

广水市水利和湖泊局部门 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 广水市水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市水利和湖泊局 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”经费支出决算表

第三部分 广水市水利和湖泊局 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分广水市水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的

水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急

水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发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，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安

置区基础设施建设、经济发展规划。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的广水市水利和湖泊局本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入广水市水利和湖泊局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市水利和湖泊局（本级）
- 2.广水市花山水库运维中心
- 3.广水市花飞灌区灌溉运维中心
- 4.广水市黑洞湾水库运维中心
- 5.广水市高峰寺水库运维中心
- 6.广水市许家冲水库运维中心
- 7.广水市霞家河水库运维中心
- 8.广水市高干渠泵站
- 9.广水市水土保持监督站
- 10.广水市抗旱服务队
- 11.广水市水土保持站
- 12.广水市移民服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	47,986.32	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	11,714.31	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	1,392.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	49,378.55
	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	
	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	11,714.31
	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	61,092.85	本年支出合计	57	61,092.85
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	61,092.85	总计	60	61,092.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,092.85	59,700.63					1,392.22
2130301	行政运行	1,636.29	1,501.81					134.49
2130305	水利工程建设	36,242.56	36,242.56					
2130306	水利工程运行与维护	674.62	674.62					
2130310	水土保持	332.01	332.01					
2130314	防汛	331.93	331.93					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,699.49	5,699.49					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,311.86	3,054.12					1,257.73
2130399	其他水利支出	149.78	149.78					
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,847.59	8,847.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券项目	2,866.72	2,866.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,092.85	1,636.29	59,456.56			
2130301	行政运行	1,636.29	1,636.29				
2130305	水利工程建设	36,242.56		36,242.56			
2130306	水利工程运行与维护	674.62		674.62			
2130310	水土保持	332.01		332.01			
2130314	防汛	331.93		331.93			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,699.49		5,699.49			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,311.86		4,311.86			
2130399	其他水利支出	149.78		149.78			
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,847.59		8,847.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,866.72		2,866.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,986.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,714.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47,986.32	47,986.32		
	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				
	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	11,714.31		11,714.31	
	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	59,700.63	本年支出合计	59	59,700.63	47,986.32	11,714.31	
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				
总计	32	59,700.63	总计	64	59,700.63	47,986.32	11,714.31	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局（汇总）

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		47,986.32	1,501.81	46,484.52
2130301	行政运行	1,501.81	1,501.81	
2130305	水利工程建设	36,242.56		36,242.56
2130306	水利工程运行与维护	674.62		674.62
2130310	水土保持	332.01		332.01
2130314	防汛	331.93		331.93
2130319	江河湖库水系综合整治	5,699.49		5,699.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,054.12		3,054.12
2130399	其他水利支出	149.78		149.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	1,265.50	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.64	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.90	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.77	30203	咨询费		310	资本性支出	10.08
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.97	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.90	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	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	1.87	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.84	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	361.49	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.94	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	177.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.93	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	1.51			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,455.78	公用经费合计					46.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市水利和湖泊局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,714.31	11,714.31		11,714.31	
2290401	其他政府性基金安排的支出		8,847.59	8,847.59		8,847.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,866.72	2,866.72		2,866.72	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市水利和湖泊局（汇总）					金额单位：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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：广水市水利和湖泊局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39					2.39	2.39					2.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

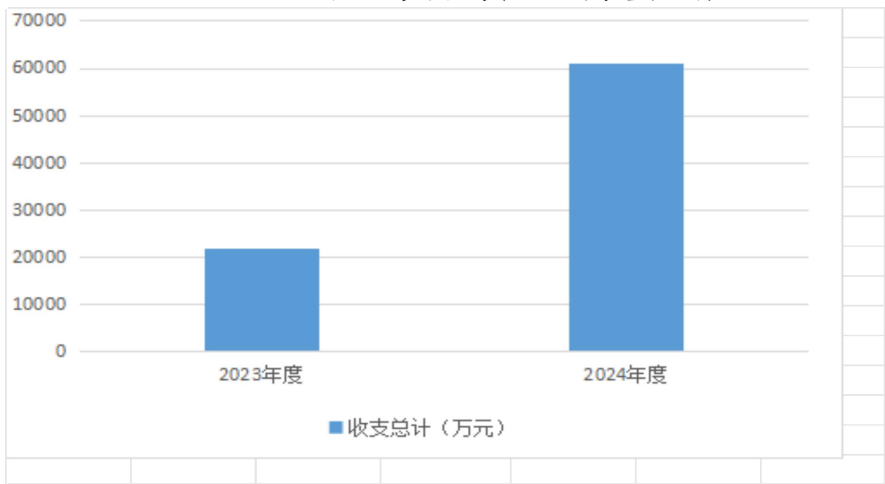
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 61092.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39247.35 万元，增长 179.65%，主要原因是本年本年度增加 5 个国债项目分别是：广水河综合治理工

程项目、广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目、广水市大中型水库安全监测能力建设、广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造项目、小型水库除险加固（广水市 4 座）项目。

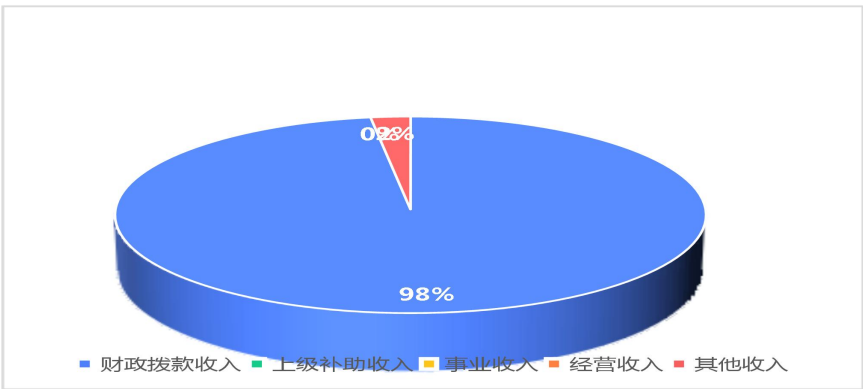
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61092.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 39247.35 万元，增长 179.65%。其中：财政拨款收入 59700.63 万元，占本年收入 97.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1392.22 万元，占本年收入 2.28%。

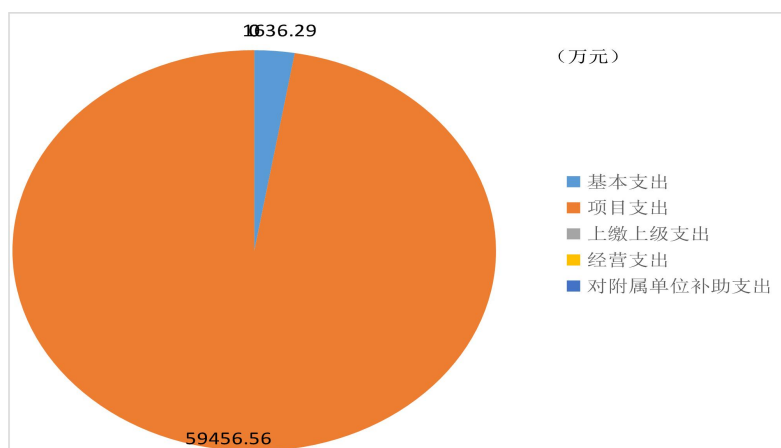
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 61092.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 39247.35 万元，增长 179.65%。其中：基本支出 1636.29 万元，占本年支出 2.68%；项目支出 59456.56 万元，占本年支出 97.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 59700.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37926.41 万元，增长 174.18%。主要原因是本年增加 5 个国债项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 47986.32 万元，比 2023 年度决算数增加 41498.32 万元。增加主要原因是本年度增加 5 个国债项目。政府性基金预算财政拨款收入 11714.31 万元，比 2023 年度决算数减少 3571.92 万元。减少主要原因是减少了大中型水库库区建设和移民后期扶持资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算

数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47986.32 万元，占本年支出合计的 78.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41498.32 万元，增长 639.61%。主要原因是本年增加了 5 个国债项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47986.32 万元，主要用于农林水支出（类）47986.32 万元，占 100%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、水利工程建设支出、水利工程的运行与维护支出、水土保持支出、江河湖库水系综合整治支出、大中型水库一名后期扶持专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48179.9 万元，支出决算为 47986.32 万元，完成年初预算的 99.59%。其

中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 189.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因：本年度在做 2024 年决算时将社会保障就业支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

2.卫生健康支出年初预算为 29.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因：本年度在做 2024 年决算时将卫生健康支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

3.住房保障支出年初预算为 18.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因：本年度在做 2024 年决算时将住房保障支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

4.农林水支出年初预算为 65225.89 万元，支出决算为 47986.32 万元，完成年初预算的 73.56%，的主要原因：存在跨年度项目，部分资金于下一年度进行支付。

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 1501.81 万元，其中：

人员经费 1265.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 46.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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，本年收入 11714.31 万元，本年支出 11714.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：主要用于大中型水库库区基金安排支出及大中型水库移民后期扶持基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.39 万元，增长 100%。决算数与预算数相符，决算数较上年增加的主要原因：本年度使用财政拨款支付的“三公”经费，2023 年使用单位自有资金支付“三公”经费，未使用财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因本单位无因公出境业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位公务出行使用平台租车。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 2.39 万元，增长 100%。决算数与全年预算数持平其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.39 万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展河湖长制、水利工程项目规划调研、水土保持及防汛抗旱等工作。2024 年共接待国内来访团组 68 个，341 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 46.03 万元，比上年上年决算数增加 31.09 万元，增长 208%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、其他交通费用增加、租赁费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.08 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.08 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 10.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是摩托车，主要用于业务通勤。单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 47961.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，广水市水利和湖泊局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 广水市水利和湖泊局整体支出资金产出效益良好，整体绩效评分 95.5 分，绩效核心业务产出指标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5420 万元，执行数为 5420 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是干渠治理长度 39.72KM；二是骨干渠系建筑物更新改造 119 处；三是新建量测水设施 35 套；四是改善灌溉面积 4.3 万亩。发现的问题

及原因：无。

广水河综合治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4200 万元，执行数为 4200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是河道清淤 25.55KM；二是左岸新建护坡 2.68KM；三是新建堤顶道路 4.28KM；四是右岸新建堤顶道路 0.57KM；五是恢复堤防 100KM；六是新建挡墙 30M；七是护岸长度 4.53KM。发现的问题及原因：无。

广水市大中型水库安全监测能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9100 万元，执行数为 9100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全监测能力建设水库数量 6 座；二是新建监控点 100 个；三是数据接收平台 3 套；四是水库信息处理能力提高。发现的问题及原因：无。

广水市大中型水库安全监测能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9100 万元，执行数为 9100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全监测能力建设水库数量 6 座；二是新建监控点 100 个；三是数据接收平台 3 套；四是水库信息处理能力提高。发现的问题及原因：无。

小型水库除险加固（广水市 4 座）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 988 万元，执行数为 988 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是除险加固小型水库数量 4 座；二是保护人口 7 万人；三是保护耕地 2.7 万亩。发现的问题及原因：无。

广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是渠道清淤 343.41KM；二是节水改造 113.6KM；三渠系建筑物 537 座；四是渠顶运维道路

改造长度 20.27KM；五是改善灌区面积 11 万亩；六恢复灌溉面积 8.51 万亩。发现的问题及原因：无。

广水市 2023 年农业水价综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.78 万元，完成预算 99.85%。主要产出和效益：一是新建计量设施 8 处；二是改善农田灌溉面积 2 万亩；三是节约灌溉成本 4 万元。发现的问题及原因：无。

广水市移民直补及增长人口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19812.73 万元，执行数为 11901.71 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是茶叶种植 20 万株；二是道路扩宽 30 公里；三是道路硬化 72 公里；四是果树种植 350 亩；五是河道整治 48 处；五是环境整治 359 处；六是路基维修 5 万方；七是塘堰整修 60 座；八是饮水工程 8 处；九是文化广场 3 处；十是泵站整修 18 处。发现的问题及原因：项目资金支付率较低，下一步改进措施：督促业务科室加快项目建设，保障资金及时支付。

广水市移民直补及增长人口项目绩效小型公益性水利设施建设及“头顶塘堰”专项整治自评综述：项目全年预算数为 2223.4 万元，执行数为 1567.04 万元，完成预算 70.47%。主要产出和效益：一是塘堰维修养护数量 100 座；二是小型水库维修养护数量 197 座；三是水库管护数量 197 座；四是安全鉴定小型水库数量 197 座；五是水厂维修养护数量 10 座。发现的问题及原因：项目资金支付率较低，下一步改进措施：督促业务科室加快项目建设，保障资金及时支付。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，进一步健全了管理制度，加强了项目管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，促使绩效结果与预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2024 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2....

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024 年度广水市水利和湖泊局整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日 单位：万元

单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市水利和湖泊局		
基本支出总额	1636.29	项目支出总额	59456.56

年度目标:		1.水利工程运行与维护; 2.江河湖库水系综合整治; 3.大中型水库移民后期扶持; 4.水利工程建设; 5.其他水利支出						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤-5%	-74.4%	2
								
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.5	合理	合理	1.5
			立项规范性	绩效基本型	1.5	规范	规范	1.5
			预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	0.52%	1
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	1	≥95%	87.41%	0.5
			结转结余率	绩效基本型	1.5	≤5%	12.58%	0.5
			政府采购执行率	绩效基本型	1.5	≥95%	48.04%	0.5
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1

		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	国产电脑更换	绩效基本型	7.5	12台	9台	5.5
		核心业务产出2	续建与改造灌区数量	绩效创新型	7.5	2处	2处	7.5
		核心业务产出3	河道治理	绩效创新型	7.5	25.55km	25.55km	7.5
		核心业务产出4	安全监测能力建设数量	绩效创新型	7.5	6座	6座	7.5
	社会效应（30分）	经济效益						
		社会效益	水库信息处理能力提高	绩效创新型	10	≥95%	95%	10
			防洪标准	绩效创新型	10	10年	10年	10
			有效及改善灌溉面积	绩效创新型	10	21.01万亩	210.01万亩	10
		生态效益						
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	效率提升	效率提升	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	效能提升	效能提升	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	持续优化	持续优化	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥2%	8%	1
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	实现信息化办公	基本实现	2
								

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2
自评总分	95.5							
偏差大或目标未完成原因分析		本单位部分项目工程处于竣工未验收状态，部分工程的尾款按合同规定需要等质保期完成后进行支付						
改进措施及结果应用方案								

二、2024 年度广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称	广水市 2023-2025 年霞家河水库灌区续建配套与节水改造				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门	广水市水利和湖泊局				项目负责人		熊义兵	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20 分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	5420				5420	5420	100%	20
项目年度绩效目标		通过灌区节水改造建立节水型发展模式						
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本	经济成本	项目总成本		12	≤5420 万	5420 万	12

(80分)	指标(12分)	指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(28分)	数量指标	干渠治理长度	4	≥39.716km	39.716km	4
			骨干渠系建筑物更新改造	4	≥119处	119处	4
			新建量测水设施	4	≥35套	35套	4
		质量指标	干渠治理合格率	4	100%	100%	4
			骨干渠系建筑物更新改造合格率	4	100%	100%	4
			新建量测水设施合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	2026	2025	4
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效灌溉面积	15	≥5.2万亩	5.2万亩	15
			改善灌溉面积	15	≥4.3万亩	4.3万亩	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	10	≥90%	95%	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、广水河综合治理工程项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称		广水河综合治理工程项目				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门		广水市水利和湖泊局				项目负责人		赖曙光	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20 分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		4200				4200	4200	100%	20
项目年度绩效目标		提高广水河防洪标准							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（3 分）	经济成本指标	项目总成本		3	4200 万	4200 万	3	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标（37 分）	数量指标	河道清淤		2	25.55km	25.55km	2	
			左岸新建护坡		2	2.68km	2.68km	2	
			新建堤顶道路		2	4.28km	4.28km	2	
			右岸新建堤顶道路		2	0.57km	0.57km	2	
			恢复堤防		2	100m	100m	2	
			新建挡墙		2	30m	30m	2	
			护岸长度		2	4.53km	4.53km	2	
		质量指标	河道清淤合格率		3	100%	100%	3	
			左岸新建护坡合格率		3	100%	100%	3	
			新建堤顶道路合格率		3	100%	100%	3	
			右岸新建堤顶道路合格率		3	100%	100%	3	
恢复堤防合格率			3	100%	100%	3			
新建挡墙合格率			3	100%	100%	3			
护岸合格率			2	100%	100%	2			
时效指标		项目完成时间		3	2026 年底	2025 年底	3		

	效益指标 （25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	防洪标准	25	10 年	10 年	25
		生态效益指标					
	满意度指标（15分）	服务对象满意度	受益对象满意度	15	≥90%	95%	15
年度绩效目标 2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

四、广水市大中型水库安全监测能力建设项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称	广水市大中型水库安全监测能力建设				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门	广水市水利和湖泊局				项目负责人		郝磊	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	9100				9100	9100	100%	20

项目年度绩效目标		完善广水市 6 座大中型水库的监测、控制、计量设施，建设各水库监测信息网，打造综合统一的数据资源中心。					
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（4 分）	经济成本指标	项目总成本	4	9100 万元	9100	4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（34 分）	数量指标	安全监测能力建设水库数量	4	6 座	6 座	4
			新建监控点	4	100 个	100 个	4
			采集遥感数据范围	4	≥1000km2	1000km2	4
			数据接收平台	4	3 套	3 套	4
		质量指标	水库安全监测能力建设验收合格率	4	100%	100%	4
			新建监控点合格率	4	100%	100%	4
			采集遥感数据覆盖率	4	100%	100%	4
			数据接收平台合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2026 年底	2026 年底	4
	效益指标（25 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	水库信息处理能力提高	4	≧95%	≧95%	25
		生态效益指标					
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度	受益对象满意度	4	≧90%	≧90%	15
年度绩效目标 2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

五、小型水库除险加固（广水市 4 座）项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日 单位领导审签：

项目名称		小型水库除险加固（广水市 4 座）			项目实施单位		广水市水利和湖泊局		
主管部门		广水市水利和湖泊局			项目负责人		郝磊		
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况（万元） （20 分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		988				988	988	100%	20
项目年度绩效目标		4 座小型水库除险加固保障小型水库安全运行							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目总成本		10	≤988 万元	988	10	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标（30 分）	数量指标	除险加固小型水库数量		10	4 座	4 座	10	
		质量指标	水库除险加固验收合格率		10	100%	100%	10	
	效益指标（30 分）	时效指标	项目完成时间		10	2025 年底	2024 年	10	
		经济效益指标							
社会效益指标	保护人口		15	≥7 万人	7 万	15			
	保护耕地		15	≥2.7 万亩	2.7 万亩	15			
生态效益指标									

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	10	≧90%	95%	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

六、广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称	广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门	广水市水利和湖泊局				项目负责人		吴青松	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	20000				20000	20000	100%	20
项目年度绩效目标		为灌区工农业发展创造条件，促进社会和谐发展						
年度绩效目标 1 (80	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		4	≤20000 万元	20000 万元	4

分)	(4分)						
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (36分)	数量指标	渠道清淤	4	≥343.41km	343.41km	4
			节水改造	4	≥113.607km	113.607km	4
			渠系建筑物	4	≥537 座	537 座	4
			渠顶运维道路改造长度	4	≥20.266km	20.266km	4
		质量指标	渠道清淤合格率	4	100%	100%	4
			节水改造合格率	4	100%	100%	4
			渠系建筑物合格率	4	100%	100%	4
			渠顶运维道路改造合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2026 年	2025 年	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善灌溉面积	15	11 万亩	11 万亩	15
			恢复灌溉面积	15	8.51 万亩	8.51 万亩	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	10	≥90%	95%	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

七、广水市 2023 年农业水价综合改革项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称		广水市 2023 年农业水价综合改革项目				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门		广水市水利和湖泊局				项目负责人		熊义兵	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20 分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		150				150	149.779	99.85 %	20
项目年度绩效目标		建立合理反映供水成本、节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制，新建计量设施 8 处,新增改革面积 2 万亩							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标（5 分）	经济成本指标	项目总成本		5	150 万	148.779		5
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标（35 分）	数量指标	新建计量设施		5	8 处	8 处		5
			改善农田灌溉面积		5	2 万亩	2 万亩		5
		质量指标	设施验收合格率		5	100%	100%		5
			农田灌溉改善达标率		5	100%	100%		5
		时效指标	项目完成时间		5	2024 年	2024 年底		5
	效益指标（25 分）	经济效益指标	节约灌溉成本		30	≥4 万元	4 万元		25
		社会效益指标							
	生态效益指标								
满意度指标（15 分）	服务对象满意度	受益对象满意度		10	≥90%	95%		15	

年度绩效目标 2		
自评总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案		

八、广水市移民直补及增长人口项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位领导审签：

项目名称		广水市移民直补及增长人口				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门		广水市水利和湖泊局				项目负责人		胡功国	
项目类别		1.特定目标一般类□2.特定目标民生类☑3.特定目标政府投资类□ 4.特定目标债券类□5.其他运转类□6.其他□							
项目属性		1.持续性项目□2.新增性项目☑							
项目类型		1.常年性项目□2.延续性项目□3.一次性项目☑							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		19812.73				19812.73	11901.71	60%	12
项目年度绩效目标		推动水库移民村基础建设、产业发展、乡村振兴。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(4分)	经济成本指标	项目总成本			4	≤19812.73万元	11901.71万元	4
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(36)	数量指标	茶叶种植			1.5	≥20万株	20万株	1.5
			道路扩宽			1.5	≥30公里	30公里	1.5
道路硬化			1.5	≥72公里	72公里	1.5			

			果树种植	1.5	≥350 亩	350 亩	1.5
			河道整治	1.5	≥48 处	48 处	1.5
			环境整治	1.5	≥359 处	359 处	1.5
			路基维修	1.5	≥5 万方	5 万方	1.5
			塘堰整修	1.5	≥60 座	60 座	1.5
			饮水工程	1.5	≥8 处	8 处	1.5
			文化广场	1.5	≥3 处	3 处	1.5
			泵站整修	1.5	≥18 处	18 处	1.5
		质量指标	茶叶种植成活率	1.5	≥90%	90%	1.5
			道路扩宽合格率	1.5	100%	100%	1.5
			道路硬化合格率	1.5	100%	100%	1.5
			果树种植成活率	1.5	≥90%	90%	1.5
			河道整治合格率	1.5	100%	100%	1.5
			环境整治合格率	1.5	100%	100%	1.5
			路基维修合格率	1.5	100%	100%	1.5
			塘堰整修合格率	1.5	100%	100%	1.5
			饮水工程合格率	1.5	100%	100%	1.5
			文化广场合格率	1.5	100%	100%	1.5
			泵站整修合格率	1.5	100%	100%	1.5
	时效指标	项目完成时间	3	2024 年 12 月	2024 年	3	
	效益指标 （25 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	原迁移民补助	25	28267 人	28267 人	25
		生态效益指标					
满意度指标（15 分）	服务对象满意度	受益对象满意度	15	≥90%	90%	15	
年度绩效目标 2							
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

九、小型公益性水利设施建设及“头顶塘堰”专项整治项目 绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 16 日 单位领导审签：

项目名称		小型公益性水利设施建设及“头顶塘堰”专项整治				项目实施单位		广水市水利和湖泊局	
主管部门		广水市水利和湖泊局				项目负责人			
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况（万元） （20 分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		2022.41	200.99			2223.4	1567.04	70.47 %	14.2
项目年度绩效目标		提高水利设施的防洪、灌溉等能力，保障人民群众生命财产安全和生产生活用水需求。							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（5 分）	经济成本指标	项目总成本			5	≤2223.4 万元	1567.04 万元	5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（35 分）	数量指标	塘堰维修养护数量			3	100 座	100 座	3
			小型水库维修养护数量			3	197 座	197 座	3
			水库管护数量			3	197 座	197 座	3
			安全鉴定小水库数量			3	197 座	197 座	3
			水厂维修养护数量			3	10 座	10 座	3
		质量指标	塘堰维修养护合格率			3	100%	100%	3
			小型水库维修养护合格率			3	100%	100%	3
			水库管护合格率			3	100%	100%	3
			小水库安全鉴定合格率			3	100%	100%	3
			水厂维修养护合格率			3	100%	100%	3
		时效指标	项目完成时间			5	2024 年	2024 年	5

	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	各水利设施正常运转率	25	100%	100%	25
		生态效益指标					
		满意度指标（15分）	服务对象满意度	受益对象满意度	15	≥90%	90%
	年度绩效目标2						
自评总分	94.2						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							