

广水市水利和湖泊局 2023 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 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
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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决算由实行独立核算的广水市水利和湖泊局本级决算和 12 个下属单位组成。

纳入广水市水利和湖泊局 2022 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.广水市霞家河供水服务站
- 11.广水市水土保持站
- 12.广水市移民服务中心
- 13.广水市城乡供水管理办公室

2023 年广水市水利和湖泊局内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。

第二部分 2023 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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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	6,488.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,286.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	71.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,559.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,286.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,845.50	本年支出合计	58	21,845.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,845.50	总计	62	21,845.50

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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,845.50	21,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
213	农林水支出	6,559.27	6,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
21301	农业农村	757.64	757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	757.64	757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,801.63	5,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
2130301	行政运行	1,836.95	1,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
2130306	水利工程运行与维护	1,209.12	1,209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,040.10	2,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,286.23	15,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,286.23	15,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9,448.80	9,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,837.43	5,837.43	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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
栏次合计		21,845.50	1,836.95	20,008.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,559.27	1,836.95	4,722.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.64	0.00	757.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	757.64	0.00	757.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,801.63	1,836.95	3,964.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,836.95	1,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.12	0.00	1,209.12	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	235.76	0.00	235.76	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,040.10	0.00	2,040.10	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	479.70	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9,448.80	0.00	9,448.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,837.43	0.00	5,837.43	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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	6,488.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	15,286.23	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,488.00	6,488.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,774.22	本年支出合计	59	21,774.22	6,488.00	15,286.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,774.22	总计	64	21,774.22	6,488.00	15,286.23	0.00

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。

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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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		6,488.00	1,765.67	4,722.33
213	农林水支出	6,487.99	1,765.67	4,722.32
21301	农业农村	757.64	0.00	757.64
2130119	防灾救灾	757.64	0.00	757.64
21303	水利	5,730.35	1,765.67	3,964.68
2130301	行政运行	1,765.67	1,765.67	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.12	0.00	1,209.12
2130310	水土保持	235.76	0.00	235.76
2130319	江河湖库水系综合整治	2,040.10	0.00	2,040.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	479.70	0.00	479.70

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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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	1,704.53	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	422.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.62	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.97	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,750.73	公用经费合计					14.94

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
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15,286.23	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00
229	其他支出	0.00	15,286.23	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,286.23	15,286.23	0.00	15,286.23	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	9,448.80	9,448.80	0.00	9,448.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,837.43	5,837.43	0.00	5,837.43	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。

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

公开08表
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

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

公开09表
单位：万元

部门：广水市水利和湖泊局

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
4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

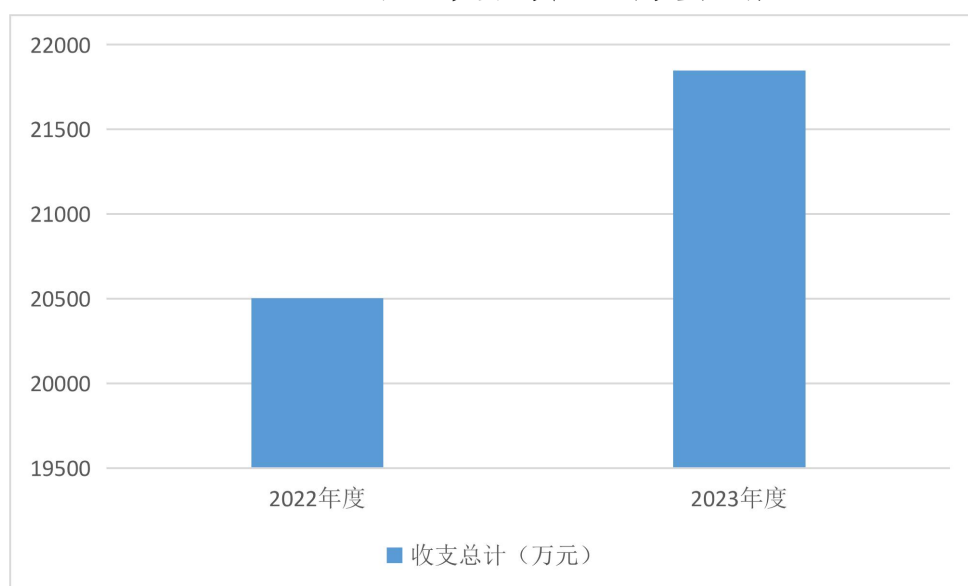
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21845.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1343.17 万元，增长 6.55%，主要原因是移民及农村供水政府性基金预算增加。

。

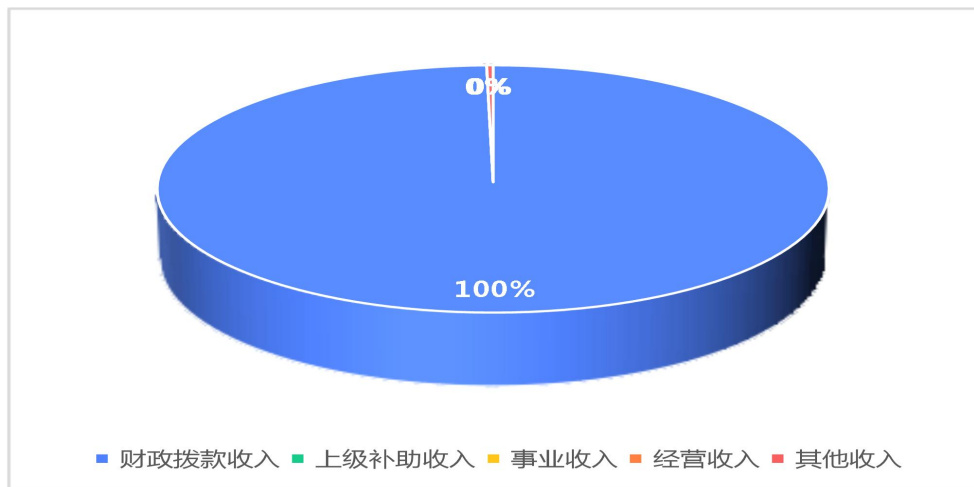
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21845.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1343.17 万元，增长 6.55%。其中：财政拨款收入 21774.22 万元，占本年收入 99.67%；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 71.28 万元，占本年收入 0.33%。

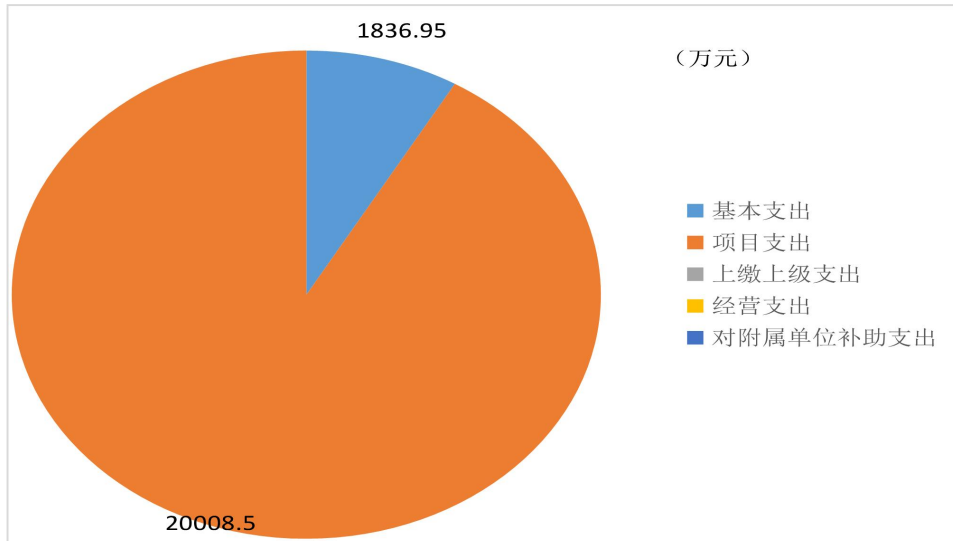
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21845.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1343.17 万元，增长 6.55 %。其中：基本支出 1836.95 万元，占本年支出 8.4 %；项目支出 20008.55 万元，占本年支出 91.6%；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

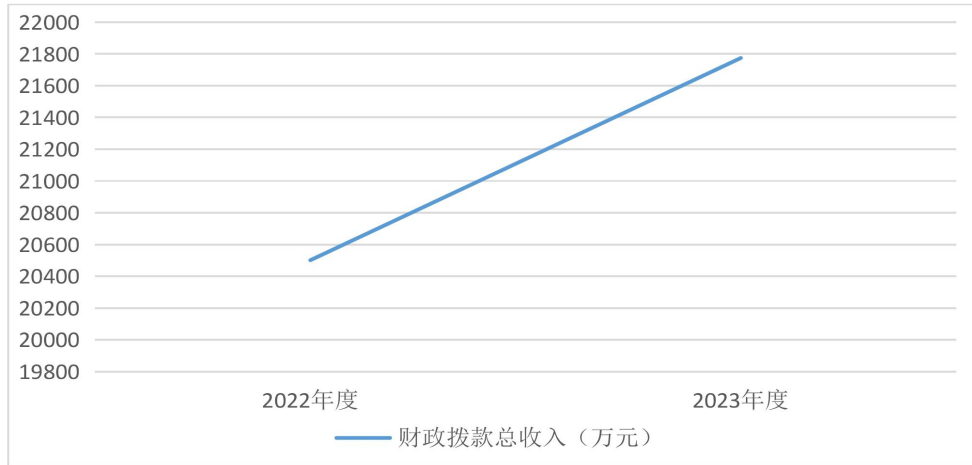


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21774.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1272.39 万元，增长 6.2%。主要原因是移民及农村供水政府性基金预算增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6488 万元，比 2022 年度决算数减少 2278.83 万元。减少主要原因是减少了大中型水库移民后期扶持资金的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 15286.23 万元，比 2022 年度决算数增加 3551.23 万元。增加主要原因是增加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 2022 年度决算数增加 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6488 万元，占本年支出合计的 29.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2278.83 万元，下降 25.99%。主要原因是减少了大中型水库移民后期扶持资金的一般公共预算财政拨款收入。

(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 6488 万元，主要用于农林水支出（类）6488 万元，占 100%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、水利工程的运行与维护水土保持支出、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7488.61 万元，支出决算为 7488.61 万元，完成年初预算的 86.63%。

其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 106.97 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 2022 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 43.63 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 2022 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 20.03 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 2022 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 7317.99 万元，支出决算为 6488 万元，完成年初预算的 86.63%，的主要原因：存在跨年度项目，部分资金与下一年度进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1765.67 万元，其中：

人员经费 1750.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.94 万元，主要包括：水费、电费办公设备购置。

(只说明本部门使用科目)

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万元，本年收入 15286.23 万元，本年支出 15286.23 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

2023 年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.21 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 9.34 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度使用单位自有资金支出三公经费，合计支出 13.48 万元。决算数较上年减少的主要原因：本年度落实过紧日子要求压减三公经费支出。

(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

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 %。主要原因是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%。主要原因是本单位无公务车购置计划，公务车运行维护费使用本单位自有资金支付，共计支付 9.27 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务车购置计划。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 2023 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 4.21 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.78 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度使用单位自有资金支出公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 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 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.94 万元，比上年决算数减少 43.41 万元，降低 74.39%。主要原因是：本

年度使用单位自有资金支付机关运行经费，财政拨款支出方面减少了办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费及工会经费等方面的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 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 9.95 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 9.95 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 2023 年 12 月 31 日，广水市水利和湖泊局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是单位摩托车，主要用于业务通勤。单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 4 个，资金 2173 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 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 96 分，绩效核心业务产出指标，给水管安装 14.3KM，小型水库维修养护数量 197 座，水利救灾水利设施数量 314 处塘坝维修管护数量 98 座。全部完成。

（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 年度农村饮水提标升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是给水管安装 14.3km；二是解决供水不足人口数量 5 万人。发现的问题及原因：项目前期论证不充分，资金到位了低。下一步改进措施：加大补助力度，对项目采取多种方式予以支持。

广水市 2023 年度小型水库工程设施维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是小型水库白蚁普查 197 座；二是小型水库白蚁防治 60 座；三是小型水库工程设

施维修 14 座；四是水库安全鉴定 104 座；五是小型水库养护 197 座；六是影响灌溉面积 55 万亩。发现的问题及原因：无。

广水市 2023 年度水利救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是白蚁等害堤动物灾损整治 299 处；二是泄洪闸水利工程水毁修复 1 处；三是水毁维修 19 处；四是保障具名社会生活平稳度过。发现的问题及原因：无。

广水市 2023 年度小型水利设施维修管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 306 万元，执行数为 306 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是塘堰维修管护 98 座；二是改善灌溉面积 2 万亩。发现的问题及原因：无。

（三）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。

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。二是不断加强绩效目标申报质量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

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 2023 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和专用结余：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、结转到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《2023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到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、2023 年度广水市水利和湖泊局整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 20 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		1836.95			项目支出总额			20008.55	
年度目标:		小型水库维修养护,农村安全饮水,水利救灾,农村小型水利设施维修养护							
年度 绩效	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)	自 评	复 核

指标								分	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	$\leq 100\%$	100%	2		
	在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	100%	2		
	项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	100%	2		
		“三公经费”变动率	绩效基本型	2	$\leq 0\%$	0%	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	基本符合	基本符合	1		
		工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	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	合理	合理	1		
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		预算调整率	绩效基本型	2	控制在1%以内	1%以内	2		
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2		
		结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1		
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	100%	1		
	绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	1		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	1		
		评价结果应用率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	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	给水管安装 14.3KM	绩效 基本 型	7.5	14.3KM	14.3KM	7.5		
	核心业务 产出2	小型水库维 修养护数量 197座	绩效 基本 型	7.5	197座	197座	7.5		
	核心业务 产出3	水利救灾水 利设施数量 314处	绩效 基本 型	7.5	314处	314处	6.5		
	核心业务 产出4	塘坝维修管 护数量98座	绩效 基本 型	7.5	98座	98座	6.5		
社会 效应 (30 分)	经济效益	绩效 基本 型						
	社会效益	满足供水需 求人口数量 5万人改善 灌溉面积 2.0万亩	绩效 基本 型	30	满足供水需 求人口数量 5万人改善 灌溉面积 2.0万亩	满足供水需 求人口数量 5万人改善 灌溉面积 2.0万亩	28		
	生态效益	绩效 基本 型						
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 创新 型	1	风险点减少	风险点减少	1		
		行政管理体 制改革成效	绩效 创新 型	1	提高了责任 担当	提高了责任 担当	1		
	人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 创新 型	0.5	≥90%	≥90%	0.5		
		干部队伍体 系建设规划 情况	绩效 创新 型	0.5	管理规范	管理规范	0.5		
		高学历、高 层次人才储 备	绩效 创新 型	1	有	有	1		

	科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新型	1	充分还权于 招标人, 使 其权责对等	充分还权于 招标人, 使 其权责对等	1	
							
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	受益群众满 意度≥90%	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≥90%	绩效 基本型	2	≥90%	≥90%	2	
自评 总分	96							
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

二、2023 年度农村饮水提标升级项目绩效评价自评表及 报告

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	广水市 2023 年度农村饮水提标升级			项目实施单位			
项目主管单位	广水市水利和湖泊局			项目负责人		张海雷	
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
		1400			1400	1400	100%
项目年度目标	1. 广水市农村供水提档升级工程项目关庙复线支管建设 14.3 公里。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 广水市农村供水提档升级工程项目关庙复线支管建设 14.3 公里。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目成本	15	≤1400 万元	≤1400 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	给水管安装	15	14.3KM	14.314.3KM	15	
		质量 指 标	验收合格率	10	100%	100%	10	
	时效 指 标	项目完成时间	10	2023 年底	2023 年底	10		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决供水不足人口 数量	25	5 万人	5 万人	25	
	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%	≥90%	10		
合计	85	85					85	

三、2023 年度小型水库工程设施维修养护项目绩效评价自评 表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	广水市 2023 年度小型水库工程设施维修养护		项目实施单位				
项目主管单位	广水市水利和湖泊局		项目负责人		郝磊		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	185	227			412	412	100%
项目年度目标	1. 197 座小型水库维修养护。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：197 座小型水库维修养护。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目成本	15	≤412 万元	≤412 万元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	小型水库白蚁普查	5	197 座	197 座	5		
			小型水库白蚁防治	5	60 座	60 座	5		
			小型水库工程设施 维修	5	14 座	14 座	5		
			水库安全鉴定	5	104 座	104 座	5		
			小型水库养护	5	197 座	197 座	5		
		质量 指 标	验收合格率	5	100%	100%	5		
		时效 指 标	项目完成时间	5	2023 年底	2023 年底	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	影响灌溉面积	25	55 万亩	55 万亩	25		
	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%	≥90%	10			
合计	85	85					85		

四、2023 年度水利救灾项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	广水市 2023 年度水利救灾		项目实施单位				
项目主管单位	广水市水利和湖泊局		项目负责人		杨保春		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		240			240	240	100%
项目年度目标	1. 白蚁等害堤动物灾损整治及许家冲水库泄洪闸水利工程水毁修复，高干渠泵站、杨寨镇、太平镇、吴店镇、余店镇、陈巷镇、黑洞湾水库等 7 个镇办及水库管理管理单位水利水毁修复工程。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

2. 项目年度目标 1：白蚁等害堤动物灾损整治及许家冲水库泄洪闸水利工程水毁修复，高干渠泵站、杨寨镇、太平镇、吴店镇、余店镇、陈巷镇、黑洞湾水库等 7 个镇办及水库管理管理单位水利水毁修复工程。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目成本	15	≤240 万元	≤240 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指 标	白蚁等害堤动物灾 损整治	7	299 处	299 处	7	
			泄洪闸水利工程水 毁修复	7	1 处	1 处	7	
			水毁维修	7	19 处	19 处	7	
		质量指 标	验收合格率	7	100%	100%	7	
	时效指 标	项目完成时间	7	2023 年底	2023 年底	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障居民社会生活	25	平稳	平稳	25	
		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%	≥90%	10	
	合计	85	85					83

五、2023 年度小型水利设施维修管护项目绩效评价自评 表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年4月20日

自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	广水市 2023 年度小型水利设施维修管护			项目实施单位			
项目主管单位	广水市水利和湖泊局			项目负责人	杜宗文		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		306			306	306	100%
项目年度目标	1. 塘堰维修管护 98 座。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：塘堰维修管护 98 座。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目成本	15	≤306 万元	≤306 万元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	塘堰维修管护	15	98 座	98 座	15		
		质量指 标	验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指 标	项目完成时间	10	2023 年底	2023 年底	10		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善灌溉面积	25	2 万亩	2 万亩	25		
	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%	≥90%	10			
合计	85	85					85		