

# 陕西省水利厅

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年重点任务完成情况：一是重大水利工程全面提速。《陕西省水网建设规划》经省委省政府研究通过、印发实施，延安市被列入全国首批市级水网先导区。引汉济渭黄金峡水利枢纽正式下闸蓄水，秦岭输水隧洞全线贯通先期通水。东庄水利枢纽大坝浇筑超额完成年度任务。李家河水库通过竣工验收，榆林黄河东线马镇引水工程13条隧洞贯通，延安王瑶水库扩容、榆林蒋家窑则水库开工建设。黄河古贤水利枢纽可研评估、环评获批，焦岩水库、普化水库等重点工程前期有序推进。二是河湖保护治理深入实施。省委、省政府召开全省河湖长制林长制工作会议、发布省总河湖长令，省总河湖长带动1.97万河湖长巡河履职，累计巡河湖调研61万余人次，解决突出问题1万多个。三是水土保持治理卓有成效。全面总结往年考核评估经验，对标对表国考赋分细则，查摆弱项，逐项完善，2022年度考核评估获评良好等次。2023年全省水土流失面积较2022年减少1261.24平方公里，水土保持率增加0.61个百分点，达到70.15%，实现水土流失面积和强度“双下降”。四是水资源严管严控更加有力。编制印发《陕西省窟野河流域水量分配方案》，出台《陕西省水资源调度管理办法》，完成黄河、渭河、汉江等8条跨省河流及49处水工程水量调度任务。2023年我省万元国内生产总值用水量较2020年下降12.38%，万元工业增加值用水量较2020年下降19.23%，均超额完成年度降幅任务。

## （一）主要职责。

1. 负责保障全省水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全省水利发展规划和政策，组织起草地方性法律规章草案，组织编制全省水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，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。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全省重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨社区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。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。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 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。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及20个所属预算单位：

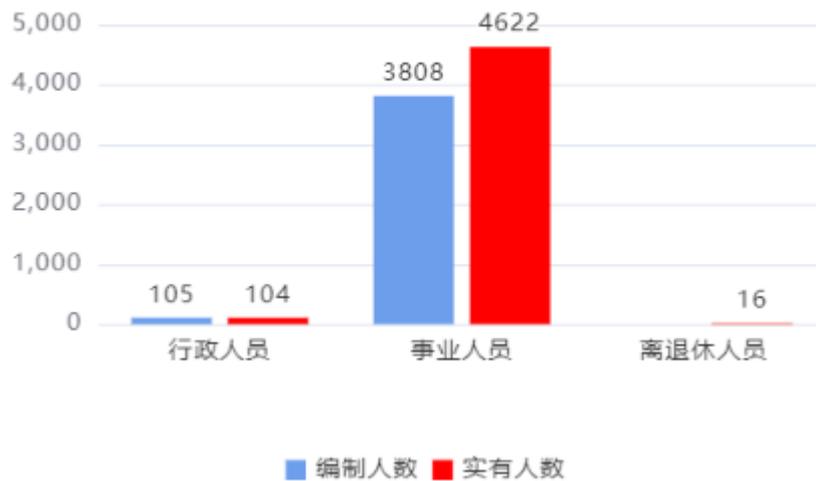
序号	单位名称
1	陕西省水利厅本级
2	陕西省水土保持和移民工作中心
3	陕西省水利建设工程中心
4	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心
5	陕西省江河水库工作中心（陕西省三门峡库区管理中心）
6	陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）
7	陕西省水文水资源勘测中心
8	陕西省水利工程质量安全中心
9	陕西省城乡供水安全中心
10	陕西省地下水保护与监测中心
11	陕西省水资源与河库调度中心
12	陕西省水土保持生态环境监测中心
13	陕西省水利信息宣传教育中心（陕西水利博物馆）

序号	单位名称
14	陕西省水利水电发展中心
15	陕西省水利厅安全保障服务中心
16	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心
17	陕西省泾惠渠灌溉中心
18	陕西省交口抽渭灌溉中心
19	陕西省石头河水库灌溉中心
20	陕西省桃曲坡水库灌溉中心
21	陕西省水利电力勘测设计研究院

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3913人，其中行政编制105人、事业编制3808人；实有人员4726人，其中行政104人、事业4622人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

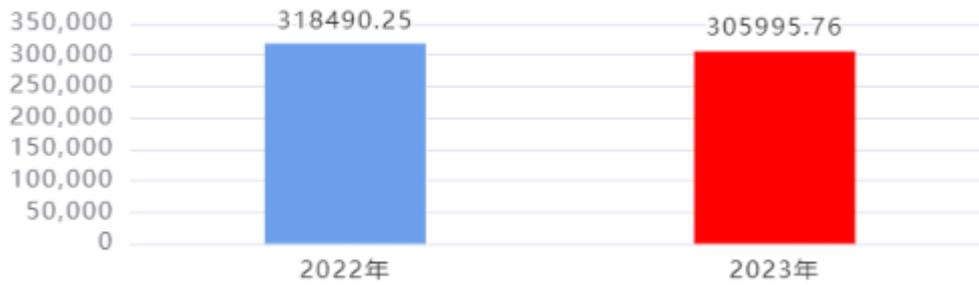


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为305,995.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,494.49万元，下降3.92%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

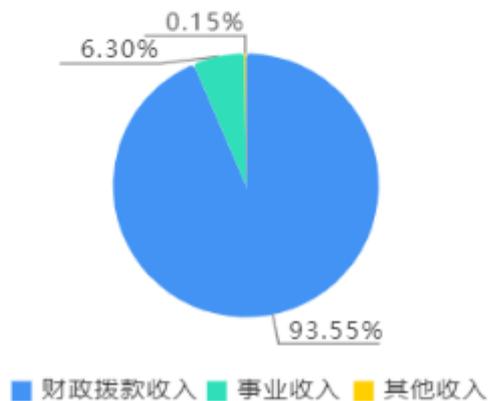
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计289,455.07万元, 其中: 财政拨款收入270,786.06万元, 占93.55%; 事业收入18,234.78万元, 占6.30%; 其他收入434.23万元, 占0.15%。

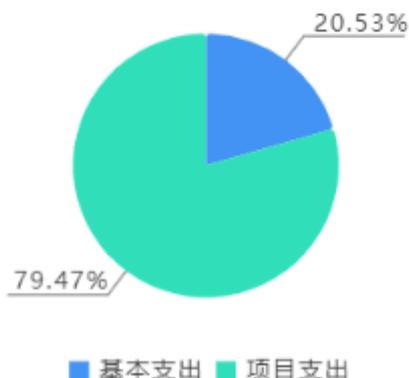
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计290,756.82万元, 其中: 基本支出59,697.97万元, 占20.53%; 项目支出231,058.85万元, 占79.47%。

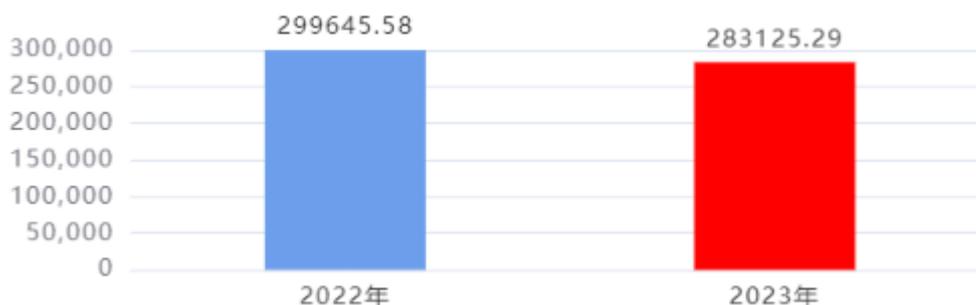
支出结构图



#### 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、支出总计均为283,125.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,520.29万元，下降5.51%，下降的主要原因是：当年安排政府性基金预算财政拨款专项资金项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



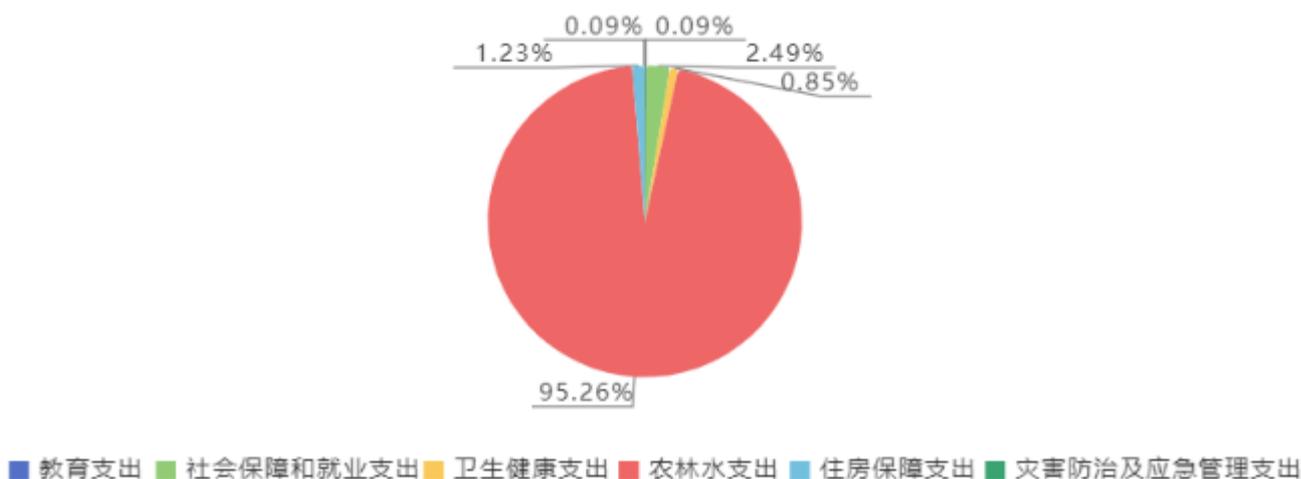
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46,257.36万元，支出决算225,103.63万元，完成年初预算的486.63%。占本年支出合计的77.42%。与上年相比，财政拨款支出增加88,365.75万元，增长64.62%，增长的主要原因是：当年安排一般公共预算财政拨款专项资金项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算200.94万元，支出决算191.98万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我厅严格控制培训规模及费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算74.28万元，支出决算66.36万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算323.23万元，支出决算296.16万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：离休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,155.01万元，支出决算3,153.46万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少引起基本养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,660.17万元，支出决算1,774.35万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加职业年金补记及记实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算313.80万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，年中追加死亡抚恤支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算160.05万元，支出决算184.61万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省医保转市医保，缴纳基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,567.38万元，支出决算1,611.28万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省医保转市医保，缴纳基数变更。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算109.37万元，支出决算109.37万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

2,182.64万元，支出决算2,224.78万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行费用支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算205.78万元，支出决算205.78万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算30,791.77万元，支出决算31,667.90万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利行业业务管理费用支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算123,508.91万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算7,955万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程运行与维护项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算14,446.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算3,061.28万元，支出决算6,245.96万元，完成年初预算的204.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水土保持项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,625万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2,725.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算0万元，支出决算1,098.11万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利技术推广项目支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算3,243.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算408.02万元，新增支出的主要原因是：年中追加信息管理项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算18,082.02万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,738.14万元，支出决算2,732.23万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分新进人员公积金缴纳手续尚未办理完毕。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27.31万元，支出决算27万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分新进人员公积金缴纳手续尚未办理完毕。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算205.55万

元，新增支出的主要原因是：年中追加其他自然灾害防治支出项目支出。

## 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41,370.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,420.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,949.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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0万元，收入决算46,119.64万元，支出决算46,119.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算719.64万

元，主要用于：陕西省2022、2023年度大中型水库移民政策实施情况监测评估项目。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算4,900万元，主要用于：引汉济渭调水工程。

3. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：陕西水网规划。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算40,000万元，主要用于：陕西省东庄水利枢纽工程。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算481.99万元，支出决算387.81万元，完成预算的80.46%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性

非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车编制，公务用车预算增加，公务用车运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算28万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未执行出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算35.96万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购节约。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算355.19万元，支出决算319.78万元，完成预算的90.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：我厅属单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算59.20万元，支出决算32.07万元，完成预算的54.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：我厅属单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出32.07万元。主要是本部门及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组257个，来宾2225人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算200.94万元，支出决算165.02万元，完成预算的82.12%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅属单位严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务减少。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算205.16万元，支出决算112.41万元，完成预算的54.79%，决算数小于预算数的主要原因是：我厅属单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：会议业务减少。主要用于：召开水利行业相关会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算825.17万元，支出决算796.58万元，完成预算的96.54%。支出决算比上年减少406.71万元，下降的主要原因是：当年落实政府过紧日子要求，压缩运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共23,094.55万元，其中：政府采购货物支出104.28万元、政府采购工程支出2,005.26万元、政府采购服务支出20,985.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12,930.21万元，占政府采购支出合同总额的56%，其中：授予小微企业合同金额1,708.81万元，占授予中小企业合同金额的13.22%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的82%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的45%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的57%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆193辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车17辆，应急保障用车42辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车115辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是重大水利工程全面提速。二是河湖保护治理深入实施。三是水土保持治理卓有成效。四是水资源严管严控更加有力。

本部门在部门决算中反映水利防汛抗旱、水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,114.85万元，占部门预算项目支出总额的94.13%。

组织对本部门2023年度主管的省级水利发展资金、地方重大水利建设基金、省级库区基金等3个省级专项资金进行自评，涉及

预算金额282,557.00万元。

组织对2023年度地方重大水利建设基金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7,500.00万元，从评价情况来看，实际完成重点水利工程项目2项。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数305,995.76万元，执行数290,756.82万元，完成预算的95.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重大水利工程全面提速。二是河湖保护治理深入实施。三是水土保持治理卓有成效。四是水资源严管严控更加有力。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及天气等因素影响，我厅水利工程建设、水利前期、水利科技等部分绩效目标未全面完成，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

# 陕西省水利厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水利厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本经费	厅系统人员工资及运转	完成	61,822.93	41,370.71	20,452.22	59,697.97	41,370.71	18,327.26	—	96.56%	—
	专项业务费	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	5,516.57	5,268.77	247.80	5,389.83	5,158.24	231.59	—	97.70%	—
	专项资金	水利专项资金项目实施	完成	238,656.26	236,485.80	2,170.46	225,669.02	224,694.31	974.71	—	94.56%	—
	金额合计				305,995.76	283,125.28	22,870.48	290,756.82	271,223.26	19,533.56	10	95.02%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障厅系统人员工资及正常运转 目标2:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3:水利专项资金项目实施,主要有重点水利工程、水资源管理、水利防灾减灾抗旱救灾、节水补助、水利科技、河湖管护、水土保持、农村水利等水利专项资金项目。						目标1完成情况:保障厅系统人员工资及正常运转 目标2完成情况:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3完成情况:水利专项资金项目实施,主要有重点水利工程、水资源管理、水利防灾减灾抗旱救灾、节水补助、水利科技、河湖管护、水土保持、农村水利等水利专项资金项目。					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障厅属系统人员经费及正常运转(%)				100%	100%	5	5		
			依据单位职能,开展履职专项业务工作(%)				100%	100%	5	5		
			重点水利工程完成率(%)				100%	100%	5	5		
			水利科技数(个)				11	11	5	5		
			水资源管理数(个)				9	9	5	5		
			水资源规划前期数(个)				19	19	5	5		
	质量指标	依据单位职能,完成专项业务工作(%)				100%	100%	3	3			
		截至2023年12月底,项目初步验收率(%)				100%	51.72%	2	2			
		工程验收合格率(%)				100%	100%	2	2			
	产出指标(50分)	时效指标	按计划安排,完成年度工作任务(%)				100%	100%	2	2		
资金拨付及时性				及时	及时	2	2					
成本指标		厅属系统人员经费和公用经费(万元)				61822.93	59697.97	3	3			
		开展水利行业专项业务(万元)				5516.57	5389.83	3	3			
水利专项资金项目(万元)				238656.26	225669.02	3	2					
效益指标(30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。				显著	显著	6	6			
		促进当地经济发展				显著	显著	6	6			
	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设,保障人民群众和生命财产安全,保障水利工程完整及安全运行				有效保障	有效保障	6	6			
	生态效益指标	改善全省河湖面貌				持续改善	持续改善	6	6			
	可持续影响指标	提高水资源管理能力				提高	提高	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)				≥95%	95%	10	10			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水利防汛抗旱、水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数2,231.30万元，执行数2,231.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统及全省水文自动测报数据接收平台正常运行；开展互联网舆情监测分析报告、360安全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护、信息化工作日常管理工作。

2. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数1,373.70万元，执行数1,368.32万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：开展全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作；开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等；完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理；加强水利信息化系统运行维护和管理，切实维护 and 保障我省水利系统网络安全；开展地下水执法监督、地下水超采超载治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维；开展城乡供水工程水质监督检测设备运行维护、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导等。

3. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数1,509.85万元，执行数1,473.81万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：开展全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作，组织开展水利工程质量的抽样检测，督查、巡查及专项检查；开展全省江河湖库专项整治、督导及督办、全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查；开展水保移民业务方案审查技术支撑、遥感监控、重点项目督导帮扶、淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查、后扶资金绩效评价、水土保持监督执法、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、水土保持法律法规宣传等；开展省级监测区40个县区遥感解译工作。发现的问题及原因：部分业务费尾款暂未支付。下一步改进措施：下一步将加快尾款支付。

# 省级水利防汛抗旱项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利防汛抗旱						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		厅属相关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2,231.30	2,231.30	2,231.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2,231.30	2,231.30	2,231.30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据单位职能,开展全省中小河流域水文监测系统运行维护、水文设施设备维修保养、水文勘测运行、防汛、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与河道视频监控正常运行;确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。开展互联网舆情监测分析报告、360安全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护、信息化工作日常管理工作。			依据单位职能,开展全省中小河流域水文监测系统运行维护、水文设施设备维修保养、水文勘测运行、防汛、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与河道视频监控正常运行;确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。开展互联网舆情监测分析报告、360安全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护、信息化工作日常管理工作。				
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 (50分)	数量指标	自动测报站委托观测看护(站)	1563	1563	3	3	
			自动测报站维修保养(站)	1563	1563	3	3	
			互联网舆情监测分析报告(期)	≥50	50	3	3	
			360产品安全(天)	≥365	365	2	2	
			网站数据、结构、代码等检查(次)	≥50	50	2	2	
			网页设计、网页专题制作(次)	≥10	10	2	2	
			水利门户网站等级保护(次)	1次	1次	2	2	
			错敏字监测服务报告(次)	≥4	12	2	2	
			办公系统监测服务(天)	≥365	365	2	2	
			软件正版化检查(次)	1	1	2	2	
	质量指标	信息化工作日常管理(天)	≥365	365	2	2		
			常年水情站信息报送率(%)	≥98%	100%	3	3	
			汛期水情站信息报送率(%)	≥90%	98%	3	3	
			互联网舆情监测分析报告、错敏字监测服务、水利门户网站等级保护、办公楼电子屏幕设备保养完成率(%)	≥96%	≥96%	2	2	
			360产品安全、网站系统、办公系统监测服务监测率(%)	≥98%	≥98%	2	2	
			办公楼电子屏幕设备保养(次)	≥4	5	2	2	
			网页设计、网页专题制作完成率(%)	≥95%	≥95%	2	2	
			办公软件正版率(%)	≥40%	≥40%	2	2	
	时效指标	30分钟到报率(%)	≥98%	99.94%	2	2		
网络传输率(%)			≥98%	100%	2	2		
成本指标	水利防汛抗旱费用(万元)	2231.3	2231.3	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	防汛减灾效益	显著	显著	4	4		
		通过及时准确的雨水情信息一级预警预报信息,为各级防汛指挥决策部门提供技术支撑,及时撤离,确保人民生命财产损失降到最低。保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全	显著	显著	4	4		
		典型暴雨洪水减少损失	显著	显著	4	4		
	社会效益指标	合理调度水资源,水库错峰削峰及蓄水	显著	显著	4	4		
		满足社会发展对雨水情信息的需求,保障水文测报的耳目和哨兵作用	显著	显著	4	4		
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用,减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用	显著	显著	5	5		
		减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。	显著	显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源节约保护及利用						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		厅属相关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,373.70	1,373.70	1,368.32	10	99.61%	10	
	其中:当年财政拨款	1,346.70	1,346.70	1,341.32	—	99.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	27.00	27.00	27.00	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>依据单位职能,完成年度水资源、河湖管理监督检查,开展国控水资源项目运行维护。开展全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作,全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需求。加强水利信息化系统运行维护和管理,确保信息化安全、稳定、高效、持续发展,切实维护和保障我省水利系统网络安全。开展地下水执法监督、地下水超采超量治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。开展城乡供水工程水质监督检查设备运行维护、城乡供水工程水质监督检查、业务巡查及指导。完成厅机关办公楼防水处理,公共设施维护、给排水、供暖工程符合相关设计要求,严格掌控工程质量、改善办公场地基础设施和办公场所的环境,有效缓解办公场所老旧现状,满足发展需要。</p>			<p>依据单位职能,完成年度水资源、河湖管理监督检查,开展国控水资源项目运行维护。完成全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作,全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需求。加强水利信息化系统运行维护和管理,确保信息化安全、稳定、高效、持续发展,切实维护和保障我省水利系统网络安全。开展地下水执法监督、地下水超采超量治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。开展城乡供水工程水质监督检查设备运行维护、城乡供水工程水质监督检查、业务巡查及指导。完成厅机关办公楼防水处理,公共设施维护、给排水、供暖工程符合相关设计要求,严格掌控工程质量、改善办公场地基础设施和办公场所的环境,有效缓解办公场所老旧现状,满足发展需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护水环境河流数量(条)	100	103	2	2	
			确保监测全省水质断面数量及频次(个*次)	159个*12次	180个*12次	2	2	
			形成主要江河湖库监测评价数据	监测90000余组以上,评价成果3000余组	监测90000余组以上,评价成果3000余组	2	2	
			发布省级河长制湖长制水资源质量报告(期)	12	12	2	2	
			完成全省水资源质量评价报告(份)	1	1	2	2	
			水利博物馆维护(%)	100%	100%	2	2	
			省水利中心机房设施设备、中心机房动力环境系统维修保养(台)	177	177	2	2	
			应急通信设施设备维修保养(台)	38	38	2	2	
			策划组织主题宣传(次)	8	8	1	1	
			发表水事新闻(篇)	≥1000	1500	1	1	
	产出指标 (50分)	数量指标	播发电视新闻(条)	≥50	112	1	1	
			全年厅门户网站发稿(条)	≥2500	2546	1	1	
			微信(期)	≥45	46	1	1	
			水利舆情专报(期)	≥45	48	1	1	
			微博(条)	≥200	580	1	1	
			中国水利网陕西专区(篇)	≥200	870	1	1	
			组织在省新闻发布平台举行新闻发布会(次)	≥1	1	1	1	
			最严格水资源管理制度考核技术评估报告(个)	1	1	2	2	
			随机抽查全省重点取水户(个)	50	50	3	3	
水位监测(处)			745	745	3	3		
产出指标 (50分)	数量指标	水质监测(处)	53	53	2	2		
		省级监测站设备维护(处)	119	119	2	2		
		机关7号楼水电暖日常维修(平方米)	≥7000	7200	1	1		
		办公用房修缮(平方米)	≥100	115	1	1		
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%	2	2	
			全年在中省媒体上稿实时报道及时率(%)	100%	100%	2	2	
		时效指标	报告按时完成率(%)	100%	100%	1	1	
			按照计划完成工作任务	及时	及时	1	1	
		成本指标	水资源节约保护及利用费用(万元)	1373.7	1368.32	5	5	主要为政府采购节约
		效益指标 (30分)	社会效益指标	向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况	每月报告,年≥12次	每月报告,年≥12次;年底汇总报告1次;一旦发现及时报告。	8	8
为水资源、河库管理提供有力技术支撑	显著			显著	8	8		
生态效益指标	为省100条以上河流水资源保护提供数据支撑,确保我省水污染防治工作有序开展		显著	显著	7	7		
可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑	显著	显著	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利工程及河湖管理						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		厅属相关单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,509.85	1,509.85	1,473.81	10	97.61%	9	
	其中：当年财政拨款	1,308.85	1,308.85	1,288.81	—	98.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	201.00	201.00	185.00	—	92.04%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>依据单位职能，承担全省重大水利工程、地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作，组织开展水利工程质量的抽样检测，完成稽察项目30个，督查、巡查及专项检查20次，抽样检测5个项目。组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办，全省河湖采砂等问题专项督查；江河湖库数据库基础信息完善，涉河建设项目技术审查及监督检查；河湖“四乱”问题卫星遥感监测等。开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等。开展省级监测区40个县区（3.49万平方公里）遥感解译工作。利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率。</p>			<p>依据单位职能，承担全省重大水利工程、地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作，组织开展水利工程质量的抽样检测，完成稽察项目30个，督查、巡查及专项检查22次，抽样检测报告5份。开展全省江河湖库专项整治、督导及督办，包括河道“清四乱”明察暗访、进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查；开展水保移民业务方案审查技术支撑、遥感监控、重点项目督导帮扶、淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查、后扶资金绩效评价、水土保持监督执法、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、水土保持法律法规宣传等。开展省级监测区40个县区（3.49万平方公里）遥感解译工作。利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	稽查项目数量 (个)	≥30	30	4	4	
			督查、巡查及专项检查项目数量 (次)	≥20	22	4	4	
			抽样检测报告 (份)	≥5	8	4	4	
			江河湖库监督管理 (项)	2	3	4	4	
			水土保持监督执法 (%)	100%	100%	4	4	
			遥感影像获取 (县/区)	40	40	4	4	
			遥感解译和信息提取 (万平方公里)	3.49	3.49	4	4	
	质量指标	时效指标	监督检查工作次数 (次)	≥10	23	4	4	
			符合水利部有关技术规范 (%)	100%	100%	5	5	
			按计划安排，完成年度工作任务	及时	及时	4	4	
	成本指标	成本指标	年度检查任务完成率 (%)	≥90%	≥90%	4	4	
			水利工程及河湖管理费用 (万元)	1509.85	1473.81	5	4	主要为业务费尾款暂未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支撑沿岸区县经济发展	显著	显著	5	5	
			组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	显著	15	15	
社会效益指标		可持续影响指标	保障水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入开展	有效	有效	5	5	
			提高生活水平、改善生活环境	显著	显著	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级水利发展资金、地方重大水利建设基金、省级库区基金等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额282,557.00万元。

1. 省级水利发展资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数271,807.00万元，执行数254,151.10万元，完成预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：本次绩效自评为非脱贫县资金，重点水利工程项目完成率100%；解决农村饮水安全巩固提升人口88.2万人；新增供水能力1370万立方米；新增水土流失治理面积584平方千米；完成水利设施维修养护（大型灌区）10处。发现的问题及原因：部分项目受建设条件和天气等因素影响，导致部分市（县）、厅属（相关）单位的项目未在规定时间内完成，未达到预期效益指标，影响到全省项目的总体推进。下一步改进措施：要求各市（县）、厅属（相关）单位高度重视水利项目的前期工作。市区县财政、水利（水务）部门把加快策划项目、推进设计、实施方案审批等前期工作作为项目建设和推进水利投资计划执行力度的一项重要工作来抓，采取有效有力措施，严把工程设计、审批质量关，为项目顺利实施奠定坚实的基础。

2. 地方重大水利建设基金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数7,500.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的40.00%。项目绩效目标完成情况：实际完成重点水利工程项目2项。发现的问题及原因：一是项目实施前后的效果缺乏具体数据对比，绩效效果指标缺乏量化，绩效指标不够明确，二是由于重大水利建设基金是以收定支，需根据年度征收情况确定部门年度支出控制预算并下达资金，预算资金下达过晚，导致预算执行率

过低。下一步改进措施：一是要求资金使用单位加强绩效量化，加强项目实施前后的效果具体数据的对比。资金使用单位平时要注意收集相关信息，为绩效量化做好准备。二是积极跟进重大水利建设基金以收定支情况，及时对接省财政厅，尽早下达预算资金。

3. 省级库区基金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,250.00万元，执行数1982.50万元，预算执行率61.00%。项目绩效目标完成情况：实施移民美丽家园项目34个、生产开发及配套设施项目7个、其他项目1个，受益大中型水库移民11155人（次）。发现的问题及原因：由于省级库区基金是以收定支，需根据年度征收情况确定部门年度支出控制预算并下达资金，预算资金下达较晚，预算执行率较低。下一步改进措施：结合2023年省级库区基金项目建设过程中存在的问题，以及绩效评价发现的问题，积极跟进省级库区基金以收定支情况，及时对接省财政厅，尽早下达预算资金。督促指导市县水利部门强化预算严肃性和约束力，依法依规加强专项资金管理，加快预算执行，提高预算执行率和资金使用效益。

# 省级水利发展资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省水利厅2023年度省级水利发展资金项目							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位		相关厅属单位及地市		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	339,850.00	271,807.00	254,151.10	10	93.50%	9.35	
	其中：当年财政拨款	339,850.00	271,807.00	254,151.10	—	93.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 重点引调水及水源工程建成投运并发挥效益; 目标2: 加固县城供水建设, 推进农村人饮巩固提升; 目标3: 加强水资源管理, 用水效率保持国内先进水平; 城镇供水水源地水质全面达标; 目标4: 推进重要支流的综合整治; 目标5: 加强水利工程维修养护。			目标1: 重点水利工程项目完成率100%; 目标2: 解决农村饮水安全巩固提升人口88.2万人; 目标3: 新增供水能力1370万立方米; 目标4: 新增水土流失治理面积584平方千米; 目标5: 完成水利设施维修养护 (大型灌区) 10处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大水利工程计划完成率	100%	100%	4	4	
			小型水库除险加固座数	36	36	4	4	
			农业水价综合改革灌区数	13	13	4	4	
			水利科技成果推广应用项目数	5	5	3	3	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	82.34%	5	4.12	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例	≥80%	86.70%	5	5	
			截至2024年3月底, 投资完成比例	100%	93.50%	5	4.68	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	1370	1370	5	5	
			恢复改善灌溉面积	543	543	5	5	
		社会效益指标	农村饮水工程建设改善提升受益人口	88.2	88.2	4	4	
			保障人民群众和生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	
			保障水利工程完整及安全运行	有效保障	有效保障	2	2	
		生态效益指标	新增水土流失治理面积	584	584	2	2	
			水土保持率	80%	80%	2	2	
			改善全省河湖面貌	持续改善	持续改善	1	1	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	2	2	
工程是否达到设计使用年限			是	是	2	2		
提高水资源管理能力	提高		提高	1	1			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98.15		

# 省级地方重大水利建设基金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度地方重大水利建设基金项目									
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		相关厅属单位及地市				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额				7500	7500	3000	10	40%	4
		其中:当年财政拨款				7500	7500	3000	—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)				实际完成情况					
		实施重点水利工程项目6项				实施重点水利工程项目6项					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标(50分)	数量指标	实施重点水利工程项目		5	2	15	6		
			质量指标	工程质量达标		是	是	15	15		
			时效指标	截止2023年12月底,资金到位率		≥80%	100%	5	5		
				截止2024年3月底,投资完成率		100%	40%	5	2		
			成本指标	指标:单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展		促进	促进	5	5		
			社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行		有效保障	有效保障	5	5		
			生态效益指标	改善全省河湖面貌		持续改善	持续改善	5	5		
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是	5	5		
				工程是否达到设计使用年限		是/否	是	5	5		
				提高水资源管理能力		提高	提高	5	5		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		总分							100	82	

# 省级库区基金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级库区基金							
主管部门		省水利厅			实施单位		相关地市		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3,250.00	3,250.00	1,982.50	10	61.00%	6.10		
	其中：当年财政拨款	3,250.00	3,250.00	1,982.50	—	61.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：建设移民美丽家园项目34个，改善移民村生活设施条件； 目标2：实施生产开发及配套设施项目7个，促进水库移民收入水平提高； 目标3：其他项目1个； 目标4：认真贯彻大中型水库移民后期扶持政策，维护水库移民合法权益。				目标1：建设移民美丽家园项目34个，改善移民村生活设施条件； 目标2：实施生产开发及配套设施项目7个，促进水库移民收入水平提高； 目标3：其他项目1个； 目标4：认真贯彻大中型水库移民后期扶持政策，维护水库移民合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	后期扶持受益移民人口	人	11155	11155	4	4	
			移民美丽家园项目	个	34	34	4	4	
			生产开发及配套设施项目	个	7	7	4	4	
			其他项目	个	1	1	3	3	
		质量指标 (15分)	项目（不含移民培训）	%	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	截至2023年底，项目资金完成率	%	40%	10%	5	1.25	
			截至2024年3月底，项目资金完成率	%	60%	49%	5	4.08	
	成本指标 (10分)	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	元	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	增加移民人均可支配收入	元	1000	1375	5	5	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	%	0.50%	0.70%	5	5	
		社会效益指标 (10分)	项目扶持受益移民村	个	42	42	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	已建工程项目良性运行比例	%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	移民对后期扶持政策实施满意度	%	≥80%	98.70%	10	10	
	总分							100	91.43

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2023年地方重大水利建设基金项目。本部门对2023年地方重大水利建设基金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.00，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年地方重大水利建设基金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年陕西省智慧水利一期政府采购项目。评价得分78.87，综合评价等级为“C”，详见所附报告《2023年陕西省智慧水利一期政府采购项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水利厅部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61835090。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省水利厅

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224,666.42	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	46,119.64	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	18,234.78	五、教育支出	35	209.72
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	434.23	八、社会保障和就业支出	38	8,123.13
	9		九、卫生健康支出	39	2,792.95
	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	235,365.15
	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	4,060.32
	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	205.55
	23		二十三、其他支出	53	40,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	289,455.07	<b>本年支出合计</b>	57	290,756.82
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	16,540.69	年末结转和结余	59	15,238.94
<b>总计</b>	30	305,995.76	<b>总计</b>	60	305,995.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省水利厅

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	289,455.07	270,786.06		18,234.78			434.23
205	教育支出	209.72	191.98		17.74			
20508	进修及培训	209.72	191.98		17.74			
2050803	培训支出	209.72	191.98		17.74			
208	社会保障和就业支出	8,123.12	5,604.13		2,518.61			0.39
20805	行政事业单位养老支出	7,501.75	5,290.33		2,211.04			0.39
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36					
2080502	事业单位离退休	296.16	296.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,770.43	3,153.46		1,616.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,368.80	1,774.35		594.07			0.39
20808	抚恤	621.37	313.80		307.57			
2080801	死亡抚恤	621.37	313.80		307.57			
210	卫生健康支出	2,731.54	1,897.99		831.81			1.74
21011	行政事业单位医疗	2,731.54	1,897.99		831.81			1.74
2101101	行政单位医疗	365.07	177.34		187.73			
2101102	事业单位医疗	2,257.10	1,611.28		644.08			1.74
2101103	公务员医疗补助	109.37	109.37					
213	农林水支出	234,274.72	220,277.07		13,565.53			432.11
21301	农业农村	2,097.20	2,097.20					
2130153	农田建设	2,097.20	2,097.20					
21303	水利	226,057.88	212,060.23		13,565.53			432.11
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78					
2130303	机关服务	206.14	205.78					0.36

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								
2130304	水利行业业务管理	44,333.49	30,588.80		13,315.53			429.16
2130305	水利工程建设	122,023.86	122,023.86					
2130306	水利工程运行与维护	7,955.00	7,955.00					
2130308	水利前期工作	17,030.78	17,030.78					
2130310	水土保持	6,659.93	6,657.33					2.59
2130311	水资源节约管理与保护	3,325.20	3,325.20					
2130314	防汛	3,226.17	3,026.17		200.00			
2130317	水利技术推广	1,085.31	1,085.31					
2130319	江河湖库水系综合整治	3,446.00	3,446.00					
2130333	信息管理	1,164.00	1,164.00					
2130399	其他水利支出	13,377.22	13,327.22		50.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	719.64	719.64					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	719.64	719.64					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,400.00	5,400.00					
2136903	地方重大水利工程建设	4,900.00	4,900.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	4,060.32	2,759.23		1,301.09			
22102	住房改革支出	4,060.32	2,759.23		1,301.09			
2210201	住房公积金	4,033.32	2,732.23		1,301.09			
2210203	购房补贴	27.00	27.00					
224	灾害防治及应急管理支出	55.65	55.65					
22406	自然灾害防治	55.65	55.65					
2240699	其他自然灾害防治支出	55.65	55.65					
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省水利厅

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	290,756.82	59,697.97	231,058.85			
205	教育支出	209.72	182.75	26.97			
20508	进修及培训	209.72	182.75	26.97			
2050803	培训支出	209.72	182.75	26.97			
208	社会保障和就业支出	8,123.12	8,123.12				
20805	行政事业单位养老支出	7,501.75	7,501.75				
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36				
2080502	事业单位离退休	296.16	296.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,770.43	4,770.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,368.80	2,368.80				
20808	抚恤	621.37	621.37				
2080801	死亡抚恤	621.37	621.37				
210	卫生健康支出	2,792.94	2,792.94				
21011	行政事业单位医疗	2,792.94	2,792.94				
2101101	行政单位医疗	372.33	372.33				
2101102	事业单位医疗	2,281.96	2,281.96				
2101103	公务员医疗补助	138.65	138.65				
213	农林水支出	235,365.15	44,538.82	190,826.33			
21303	水利	229,245.51	44,538.82	184,706.69			
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78				
2130303	机关服务	206.14	126.14	80.00			
2130304	水利行业业务管理	45,504.36	39,446.04	6,058.32			
2130305	水利工程建设	123,508.91		123,508.91			

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
2130306	水利工程运行与维护	7,955.00		7,955.00			
2130308	水利前期工作	14,446.15		14,446.15			
2130310	水土保持	6,828.56	2,741.86	4,086.70			
2130311	水资源节约管理与保护	2,625.00		2,625.00			
2130312	水质监测	144.27		144.27			
2130314	防汛	2,925.95		2,925.95			
2130317	水利技术推广	1,098.11		1,098.11			
2130319	江河湖库水系综合整治	3,243.90		3,243.90			
2130333	信息管理	408.02		408.02			
2130399	其他水利支出	18,126.36		18,126.36			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	719.64		719.64			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	719.64		719.64			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,400.00		5,400.00			
2136903	地方重大水利工程建设	4,900.00		4,900.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	4,060.32	4,060.32				
22102	住房改革支出	4,060.32	4,060.32				
2210201	住房公积金	4,033.32	4,033.32				
2210203	购房补贴	27.00	27.00				
224	灾害防治及应急管理支出	205.55		205.55			
22406	自然灾害防治	205.55		205.55			
2240699	其他自然灾害防治支出	205.55		205.55			
229	其他支出	40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省水利厅

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	224,666.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,119.64	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	191.98	191.98		
	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	5,604.13	5,604.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,905.26	1,905.26		
	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	220,557.12	214,437.48	6,119.64	
	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	2,759.23	2,759.23		
	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	205.55	205.55		
	23		二十三、其他支出	55	40,000.00		40,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>270,786.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>271,223.27</b>	<b>225,103.63</b>	<b>46,119.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	12,339.23	年末财政拨款结转和结余	60	11,902.02	11,902.02		
一般公共预算财政拨款	29	12,339.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>283,125.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>283,125.29</b>	<b>237,005.65</b>	<b>46,119.64</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省水利厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	225,103.63	41,370.71	183,732.91
205	教育支出	191.98	165.02	26.97
20508	进修及培训	191.98	165.02	26.97
2050803	培训支出	191.98	165.02	26.97
208	社会保障和就业支出	5,604.13	5,604.13	
20805	行政事业单位养老支出	5,290.33	5,290.33	
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36	
2080502	事业单位离退休	296.16	296.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153.46	3,153.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,774.35	1,774.35	
20808	抚恤	313.80	313.80	
2080801	死亡抚恤	313.80	313.80	
210	卫生健康支出	1,905.26	1,905.26	
21011	行政事业单位医疗	1,905.26	1,905.26	
2101101	行政单位医疗	184.61	184.61	
2101102	事业单位医疗	1,611.28	1,611.28	
2101103	公务员医疗补助	109.37	109.37	
213	农林水支出	214,437.48	30,937.08	183,500.40
21301	农业农村			
2130153	农田建设			
21303	水利	214,437.48	30,937.08	183,500.40
2130301	行政运行	2,224.78	2,224.78	
2130303	机关服务	205.78	125.78	80.00
2130304	水利行业业务管理	31,667.90	25,864.66	5,803.24

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
2130305	水利工程建设	123,508.91		123,508.91
2130306	水利工程运行与维护	7,955.00		7,955.00
2130308	水利前期工作	14,446.15		14,446.15
2130310	水土保持	6,245.96	2,721.86	3,524.10
2130311	水资源节约管理与保护	2,625.00		2,625.00
2130314	防汛	2,725.95		2,725.95
2130317	水利技术推广	1,098.11		1,098.11
2130319	江河湖库水系综合整治	3,243.90		3,243.90
2130333	信息管理	408.02		408.02
2130399	其他水利支出	18,082.02		18,082.02
221	住房保障支出	2,759.23	2,759.23	
22102	住房改革支出	2,759.23	2,759.23	
2210201	住房公积金	2,732.23	2,732.23	
2210203	购房补贴	27.00	27.00	
224	灾害防治及应急管理支出	205.55		205.55
22406	自然灾害防治	205.55		205.55
2240699	其他自然灾害防治支出	205.55		205.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省水利厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,532.64	302	商品和服务支出	3,944.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,833.30	30201	办公费	358.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,219.29	30202	印刷费	34.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,542.12	30203	咨询费	4.21	310	资本性支出	5.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,651.21	30205	水费	110.85	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,165.73	30206	电费	306.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,888.73	30207	邮电费	85.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,797.79	30208	取暖费	241.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.37	30209	物业管理费	270.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.66
30112	其他社会保障缴费	21.19	30211	差旅费	355.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,936.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.80	30213	维修（护）费	160.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.99	30214	租赁费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	888.26	30215	会议费	112.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	260.20	30216	培训费	165.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.98	30217	公务接待费	32.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	337.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.63	30227	委托业务费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	498.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	242.21	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	319.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	338.32			
人员经费合计		37,420.90	公用经费合计					3,949.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省水利厅

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		46,119.64	46,119.64		46,119.64	
213	农林水支出		6,119.64	6,119.64		6,119.64	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		719.64	719.64		719.64	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		719.64	719.64		719.64	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
2136903	地方重大水利工程建设		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省水利厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省水利厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	481.99	28.00	394.79	39.60	355.19	59.20	205.16	200.94
决算数	387.81		355.74	35.96	319.78	32.07	112.41	165.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省水利厅

## 2023年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

通过开展部门整体绩效自评工作，我厅自评得分98分、自评等级优秀。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

##### 1. 主要职能：

负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

##### 2. 组织架构：

内设机构为办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作

处)、河湖运行处(河长制湖长制工作处)、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。厅属预算单位为厅本级及20个二级单位。

3. 人员情况: 截止2023年底, 本部门人员编制3913人, 其中行政编制105人、事业编制3808人; 实有人员4726人, 其中行政104人、事业4622人。单位管理的离退休人员16人。

## **(二) 部门履职总体目标、工作任务。**

一是重大水利工程全面提速。《陕西省水网建设规划》经省委省政府研究通过、印发实施, 延安市被列入全国首批市级水网先导区。引汉济渭黄金峡水利枢纽正式下闸蓄水, 秦岭输水隧洞全线贯通先期通水。东庄水利枢纽大坝浇筑超额完成年度任务。李家河水库通过竣工验收, 榆林黄河东线马镇引水工程13条隧洞贯通, 延安王瑶水库扩容、榆林蒋家窑则水库开工建设。黄河古贤水利枢纽可研评估、环评获批, 焦岩水库、普化水库等重点工程前期有序推进。二是河湖保护治理深入实施。省委、省政府召开全省河湖长制林长制工作会议、发布省总河湖长令, 省总河湖长带动1.97万河湖长巡河履职, 累计巡河湖调研61万余人次, 解决突出问题1万多个。三是水土保持治理卓有成效。全面总结往年考核评估经验, 对标对表国考赋分细则, 查摆弱项, 逐项完善, 2022年度考核评估获评良好等次。2023年全省水土流失面积较2022年减少1261.24平方公里, 水土保持率增加0.61个百分点, 达到70.15%, 实现水土流失面积和强度“双下降”。四是水资源严管严控更加有力。编制印发

《陕西省窟野河流域水量分配方案》，出台《陕西省水资源调度管理办法》，完成黄河、渭河、汉江等8条跨省河流及49处水工程水量调度任务。2023年我省万元国内生产总值用水量较2020年下降12.38%，万元工业增加值用水量较2020年下降19.23%，均超额完成年度降幅任务。

### **(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

2023年我厅基本实现了年初设定的预期目标，保障了厅系统人员工资福利及运转，开展了履职专项业务工作，以及重点水利工程、水资源管理、水利防灾减灾抗旱救灾、节水补助、水利科技、河湖管护、水土保持、农村水利等水利专项资金项目。全年预算数305,995.76万元，其中：财政拨款预算283,125.28万元，非财政收入预算22,870.48万元，全年执行数为290,756.82万元，其中：财政拨款执行数271,223.26万元，非财政拨款执行数19,533.56万元，执行率为95%。

### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

#### **1. 绩效机制建设情况**

省水利厅各业务处室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效监管工作，充分发挥绩效评价效能。以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。建立健全资金安排与绩效评价结果相挂钩的激励约束机制和全过程监控、常态化监管机制，不断增强责任意识，着力加强资金使用管理，努力提高工程效益。

## 2. 绩效制度建设情况

近几年，我厅先后印发了《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、《陕西省水利发展资金使用管理实施办法的通知》（陕财办农〔2023〕9号）、《陕西省水库移民扶持基金绩效管理实施细则的通知》（陕财办农〔2019〕67号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据。

### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年预算收入总计305,995.76万元，其中：当年预算收入289,455.07万元，年初结转16,540.69万元；预算支出总计305,995.76万元，其中：财政拨款支出271,223.26万元，非财政拨款支出19,533.56万元，年末结余结转15,238.94万元，预算执行率为95%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入283,125.28万元，其中：人员和公用41,370.71万元，履职业务费5,268.77万元，水利专项资金236,485.80万元。当年财政拨款支出271,223.26万元，其中：人员和公用41,370.71万元，履职业务费5,158.24万元，水利专项资金224,694.31万元，预算执行率为96%，主要受工程建设项目工期、政府采购及天气等因素影响，部分工程未完成结算支付，待下年结转后继续使用。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### **(一)履职完成情况。**

1. 数量指标。2023年部门整体支出绩效数量指标涉及6项，完成了6项，保障了厅系统正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。完成专项业务工作100%，项目初步验收率51.72%，工程验收合格率100%。

3. 时效指标。各项目资金拨付及时，100%完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

### **(二)履职效果情况。**

根据年度工作任务，2023年在水利工程建设、水资源管理、水旱灾害防御、水利工程维修养护、河湖管护、水土保持、灌区节水改造等方面的投入，使灌区渠道灌溉条件得到改善，并适度扩大了有效灌溉面积，保障了水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升，为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。

1. 经济效益。通过水利发展项目的实施，优化了项目区农业设施的投资环境，促进了当地经济发展。

2. 社会效益。随着水利发展项目的建设，保障人民群众和生命财产安全，保障水利工程完整及安全运行。

3. 生态效益。通过水资源节约利用、水土保持和灌区改造

项目的实施，有效减少水土流失，改善地表径流，减少洪水灾害，对恢复地表植被、绿化美化生活环境以及调节地域小气候等方面起到十分显著且重要的作用。经过水土资源的合理利用，有效地促进了土壤水分浸透力，减轻水土流失和风沙的危害，极大改善生态环境，促进我省新农村建设和全面小康社会建设。

4. 可持续影响。充分合理地利用省级资金，使有限的资金发挥了最大效益，增加农民经济收入，同时提高了区域的水利基础设施建设水平，降低了灾害损失，改善人居环境，对于支持社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要的作用和意义。工程建成后可持续运行，工程均可达到设计使用年限。

### **(三)服务对象满意度情况。**

水利项目实施受到了当地群众的一致好评和欢迎，满意度98%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

按照通知要求，我厅纳入200万元以上的部门预算项目共3个，具体如下：

**一是**水利防汛抗旱，主要开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修保养、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统及全省水文自动测报数据接收平台正常运行；开展互联网舆情监测分析报告、360安

全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护等工作。预算数2,231.30万元，执行数2,231.30万元，执行率为100%，自评得分100分。

**二是**水资源节约保护与利用，完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护；开展全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作，全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等；开展水文化交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等；完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理，满足博物馆发展需求；加强水利信息化系统运行维护和管理，确保信息化安全、稳定、高效、持续发展，切实维护和保障我省水利系统网络安全；开展地下水执法监督、地下水超采超载治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维；开展城乡供水工程水质检测设备运行维护、城乡供水工程水质监督检查、业务巡查及指导；完成厅机关办公楼防水处理，公共设施维护、给排水、通暖工程符合相关设计要求，严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境，有效缓解办公场所老旧现状，满足发展需要。预算数1,373.70万元，执行数1,368.32万元，执行率

为99.61%，自评得分100分。

**三是**水利工程及河湖管理，开展全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作，组织开展水利工程质量的抽样检测，完成稽察项目30个，督查、巡查及专项检查22次，抽样检测报告5份；开展全省江河湖库专项整治、督导及督办、全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查；开展水保移民业务方案审查技术支撑、遥感监控、重点项目督导帮扶、淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查、后扶资金绩效评价、水土保持监督执法、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、水土保持法律法规宣传等；开展省级监测区40个县区（3.49万平方公里）遥感解译工作。预算数1,509.85万元，执行数1,473.81万元，执行率为97.61%，自评得分98分。主要为部分业务费尾款暂未支付，下一步将加快尾款支付。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

由于受工程建设工期、政府采购程序及天气等因素影响，我厅水利工程建设、水利前期、水利科技等部分绩效目标未全面完成，2024年我厅将继续加强预算执行力度，努力完成绩效目标。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我厅认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预

算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据省财政厅要求，对评价结果按照“四统一”的要求进行公开。

# 2023 年地方重大水利建设基金 绩效评价报告

重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施，也是国家基础设施补短板的重要领域。2023 年是“十四五”规划的关键之年，也是我省地方重大水利建设基金建设投资的关键之年。在省委、省政府的领导下，各单位的大力支持下，我省 2023 年地方重大水利建设基金项目预算总投资 7500 万元，其中结转至 2024 年资金 4500 万元，2023 年完成投资 3000 万元，项目立项依据充分，项目审批、建设程序符合相关要求，项目资金完成情况基本达到预期目标。现就 2023 年地方重大水利建设基金使用情况及绩效评价报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）省级地方重大水利建设基金安排情况

根据《陕西省水利厅关于下达 2023 年地方重大水利建设基金项目计划的通知》（陕水规计发〔2023〕87 号），2023 年 12 月共下达地方重大水利建设基金 7500 万元。

### （二）分解下达预算情况

#### 1. 资金分配情况

2023 年度省财政厅下达我省地方重大水利建设基金总计 7500 万元。主要用于黄河古贤水利枢纽准备工程陕西侧进场道路 2000 万元、渭南市抽黄供水工程 2000 万元、安康市恒河水库 1000 万元、引汉济渭调水工程 1500 万元、宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固

改造及王家崖水库加坝扩容工程 1000 万元。详见表 1:

表 1 2023 年度地方重大水利建设基金资金分配情一览表

序号	市县	项目名称	批复资金 (万元)	占比
1	厅属相关单位	黄河古贤水利枢纽准备工程陕西 侧进场道路	2,000.00	26.67%
2	渭南市	渭南市抽黄供水工程	2,000.00	26.67%
3	安康市	安康市恒河水库	1,000.00	13.33%
4	厅属相关单位	引汉济渭调水工程	1,500.00	20.00%
5	厅属相关单位	宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固改 造及王家崖水库加坝扩容工程	1,000.00	13.33%
	合计		7,500.00	100.00%

### (三) 绩效目标情况

批复年度绩效指标如下:

#### (1) 数量、效益指标:

根据预算文件实施重点水利工程 5 项。由于重大水利建设基金是以收定支,需根据年度征收情况、省级财力等因素综合测算后确定部门年度支出控制预算,2023 年 12 月 18 日,陕西省财政厅印发《关于下达 2023 年地方重大水利工程建设基金和第二批省级大中型水库库区基金的通知》(陕财办农〔2023〕127 号)下达重大水利建设基金 7500 万元,12 月 22 日,陕西省水利厅印发《关于下达 2023 年地方重大水利建设基金项目计划的通知》(陕水规计发〔2023〕87 号)下达项目资金计划,其中省本级项目资金 4500 万元,市级项目资金 3000 万元。按照省财政厅相关要求,

省级相关单位为零余额账户，上述资金于12月27日到位，12月30日省本级项目资金4500万元在省财政进行年底国库清算时被收回，2024年4月在安排本年度资金时将其结转至2024年，用于黄河古贤水利枢纽准备工程陕西侧进场道路、引汉济渭调水工程及宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固改造及王家崖水库加坝扩容工程等3个项目建设。本次仅对未结转资金进行绩效评价，调整绩效目标指标为实施重点水利工程2项。

(2) 质量、时效、成本等指标：

截止2023年12月底，资金到位率100%，截止2024年3月底，本年投资完成比例达到100%；工程单价控制在批复概算单价内，且已建工程良性运行，工程达到设计使用年限；受益群众满意度达到90%以上。

表2 2023年度地方重大水利建设基金绩效指标情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	批复年度绩效指标	调整后年度绩效指标
产出指标	数量指标	实施重点水利工程项目	5项	2项
	质量指标	工程自验收合格率	≥90%	≥90%
		已建设工程是否存在质量问题	否	否
	时效指标	截止2023年12月底，资金到位率	100%	100%
		截止2024年3月底，投资完成率	100%	100%
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是
可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

二、绩效评价依据的相关文件清单

序号	文件名称	文号	资金 (万元)	下达时间
1	关于下达 2023 年地方重大水利工程建设基金和第二批省级大中型水库库区基金的通知	陕财办农 (2023) 127 号	7500	2023 年 12 月 18 日
2	陕西省水利厅关于下达 2023 年地方重大水利建设基金项目计划的通知	陕水规计发 (2023) 87 号	7500	2023 年 12 月 22 日

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 资金到位情况

我省 2023 年度地方重大水利建设基金批复资金为 7500 万元，截止 2023 年 12 月底，到位资金 7500 万元，到位率 100%。

按照我省资金分配机制，细化分解下达 2023 年度地方重大水利建设基金及相应任务清单至 2 个市和厅属相关单位等，单位资金到位情况如下：

**渭南市：**2000 万元，为渭南市抽黄供水工程，截止 2023 年 12 月底，实际到位资金 2000 万元，到位率为 100%；

**安康市：**1000 万元，为安康市恒河水库工程，截止 2023 年 12 月底，实际到位资金 1000 万元，到位率为 100%；

**省级（相关）单位：**4500 万元，其中：黄河古贤水利枢纽准备工程陕西侧进场道路 2000 万元、引汉济渭调水工程 1500 万元、宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固改造及王家崖水库加坝扩容工程 1000 万元。2023 年 12 月，实际到位资金 7500 万元，到位率为 100%。详见表 3。

表 3 2023 年度地方重大水利建设基金各市（县）、厅属单位资金到位情况一览表

序号	市县	项目	预算数 (万元)	财政资金 到位数 (万元)	财政资金 到位率 (%)	备注
1	厅属相关单位	黄河古贤水利枢纽准备工程陕西侧进场道路	2000	2000	100%	收回结转至2024年
2	渭南市	渭南市抽黄供水工程	2000	2000	100%	
3	安康市	安康市恒河水库	1000	1000	100%	
4	厅属相关单位	引汉济渭调水工程	1500	1500	100%	收回结转至2024年
5	厅属相关单位	宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固改造及王家崖水库加坝扩容工程	1000	1000	100%	收回结转至2024年
合计			7500	7500	100%	

备注：上表中省级相关单位的重大水利建设基金 4500 万元于 2023 年 12 月 27 日到位，由于省级相关单位为零余额账户，上述资金于 2023 年 12 月 30 日被财政收回结转至 2024 年。

## 2.资金执行情况

截止 2023 年 12 月底，陕西省 2023 年度地方重大水利建设基金完成投资总计 3000 万元，占实际到位资金的 100%。

### （一）总体绩效目标完成情况分析

陕西省 2023 年地方重大水利建设基金绩效评价工作按照省级全面安排部署，各市（县）、厅属（相关）单位自评、省水利厅业务处室审核、省财政厅联合省水利厅核定的工作步骤，经综合评估得出结论。陕西省 2023 年地方重大水利建设基金及时分解下达，资金到位 100%，评价得分 98.00 分，综合绩效评价结论为

“A”。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1.数量指标分析

2023 年度，我省实际完成重点水利工程项目 2 项。

#### 2.质量指标分析

全省 2023 年度实施地方重大水利建设基金项目共计 2 个，阶段自验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。

#### 3.时效指标分析

截止 2023 年 12 月底，资金到位率 100%。

截止 2024 年 3 月底，陕西省 2023 年度地方重大水利建设基金完成投资总计 3000 万元，占实际到位资金的 100.00%。

### 四、存在问题及改进方向

#### （一）存在的问题

##### 1、项目资金预算下达效率有待提前

重大水利建设基金是以收定支，资金在年底下达后，直接影响项目预算执行进度。

##### 2、项目绩效指标体系有待进一步完善

项目实施前后的效果缺乏具体数据对比，绩效效果指标缺乏量化，绩效指标不够明确。

#### （二）改进方向

结合 2023 年地方重大水利建设基金项目建设过程中存在的问题，以及绩效评价发现的问题，将从以下方面改进：

1、明确项目需求，合理设置绩效目标。应根据项目建设实际，多角度、分阶段合理设置绩效目标。参考《中央财政水利发展资金绩效评价指标表》，完善绩效管理指标体系，加强绩效考核的量化指标，加强项目实施前后的效果具体数据的对比。

2、加快预算执行，提高资金使用效益。积极跟进重大水利建设基金以收定支情况，及时对接省财政厅，尽早下达预算资金。项目单位应强化预算严肃性和约束力，依法依规加强专项资金管理，严格按照合同约定的时间节点及金额支出，加快预算执行，提高预算执行率，节约采购资金，提高资金使用效益。

## 2023 年地方重大水利建设基金绩效评价表

专项资金名称	2023 年地方重大水利建设基金	预算资金规模	7500 万元
主管部门	陕西省水利厅	到位资金规模 (A)	3000 万元
评价分数	98	评价资金规模 (B)	3000 万元
评价等级	A	预算执行率 (B/A)	100%

### 综合评价结论：

总体来看，2023 年地方重大水利建设基金项目立项依据充分，2 个项目已基本完成。设置的绩效指标基本能够反映项目实施内容，项目的实施保障了国家水安全重要基础设施的建设，项目审批、建设程序符合相关要求，项目资金完成情况基本达到预期目标。但存在项目绩效指标体系有待进一步完善的问题。

经综合评价，2023 年地方重大水利建设基金项目绩效评价得分 98 分，评级为“A”。

### 存在主要问题：

1、项目资金预算下达效率有待提前。重大水利建设基金是以收定支，资金在年底下达后，直接影响项目预算执行进度。

2.项目绩效指标体系有待进一步完善。项目实施前后的效果缺乏具体数据对比，绩效效果指标缺乏量化，绩效指标不够明确。

### 意见及建议：

1、明确项目需求，合理设置绩效目标。应根据项目建设实际，多角度、分阶段合理设置绩效目标。参考《中央财政水利发展资金绩效评价指标表》，完善绩效管理指标体系，加强绩效考核的量化指标，加强项目实施前后的效果具体数据的对比。

2、加快预算执行，提高资金使用效益。积极跟进重大水利建设基金以收定支情况，及时对接省财政厅，尽早下达预算资金。项目单位应强化预算严肃性和约束力，依法依规加强专项资金管理，严格按照合同约定的时间节点及金额支出，加快预算执行，提高预算执行率，节约采购资金，提高资金使用效益。

# 2023 年陕西省智慧水利一期政府采购项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。水利部印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》等，明确了“十四五”期间，智慧水利建设的重点是构建数字孪生流域、建设“2+N”水利智能业务应用体系和完善水利网络安全体系。《陕西省“十四五”水利发展规划》等提出构建陕西省水利智慧网，加快推进智慧水利建设，为陕西省水治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

#### 2. 实施内容

2023 年 7 月，陕西省发改委下达《关于陕西省智慧水利一期项目实施方案的批复》（陕发改高技〔2023〕1223 号），批复同意《陕西省智慧水利一期建设实施方案》。建设内容包括：新建应用系统 2 套，成品软件采购 6 套，数据资源建设及数据治理 1 项，地理空间数据采集 1 项。具体内容见下表：

表 1-1 陕西省智慧水利一期政府采购项目批复主要建设内容明细表

序号	项目名称	实施内容
----	------	------

1	新建应用系统 2 套	包含水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用，实现业务体系的正常高效运转及管理部门对流域内各级各类督察问题整改落实情况的动态监管。
2	采购成品软件 6 套	包含数据底板（仅数据支撑平台部分）、视频联网共享系统、可视化模型库、水利专业模型库、水利一张图、水利业务门户等内容。
3	数据资源建设及数据治理 1 项	建设全省统一的水利数据底板，包含数据资源规划、数据库建设、数据治理服务、数据管理服务、数据共享服务等内容。
4	地理空间数据采集 1 项	采集渭河干流 L2 级、L3 级地理空间数据，包含全流域、渭河干流、主要水库、蓄滞洪区、洪水淹没区、渭河上游、渭河中游、渭河下游、河道断面地形、重点区水下地形数据、水库枢纽、城区段水景观工程及下游防倒灌工程等。

## （二）资金投入和使用情况

### 1. 资金投入情况

陕西省智慧水利一期政府采购项目经发改委批复总投资 3755.60 万元，其中：由 2023 年省级政务信息化建设专项资金安排 1164.05 万元，建设单位自筹资金 2591.55 万元。

截至绩效评价日资金到位 2664 万元，到位率 70.93%。其中 2023 年 5 月《陕西省财政厅关于下达 2023 年度第一批省级政务信息化建设专项资金预算的通知》（陕财办行〔2023〕19 号）下达项目预算 1164 万元；单位自筹资金来源于省级水利发展资金，2023 年 6 月《陕西省财政厅关于下达 2023 年第三批省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2023〕52 号）下达资金 1500 万元，剩余 1091.55 万元计划从 2024 年省级水利发展资金安排，资金暂未下达。

### 2. 资金使用情况

陕西省智慧水利一期政府采购项目实际支出资金 1175.42

万元，预算执行率 31.30%。主要支出内容有：支付中电信数智科技有限公司（联合体成员：联通数字科技有限公司）一期建设费用 1038 万元，陕西通信规划设计研究院有限公司实施方案设计费用 76.50 万元，成都久信信息技术股份有限公司监理费 23.64 万元，西安长盛信安信息技术有限公司等级保护费用 12.16 万元，西安尚易安华信息科技有限责任公司密码测评费用 15.92 万元，陕西省信息化工程研究院软件测评费用 9.2 万元。资金投入和使用情况见下表：

**表1-2 陕西省智慧水利一期政府采购项目资金投入及使用情况**

费用类型	费用名称	金额（万元）			资金情况（万元）	
		投资概算	采购预算	合同签订金额	财政资金	自筹资金
工程建设费用	1.定制软件开发费	1315.00	3485.92	3474.88	到位资金	
	2.成品软件购置费	1134.00			1164.00	1500.00
	3.数据资源建设及数据治理费	184.00			支出资金	
	4.地理空间数据采集费	770.00			408.02	767.40
	5.系统集成费	68.04			资金到位率	
	6.硬件设备购置费	0.00			70.93%	
其他费用	1.实施方案编制费	86.00	86.00	85.00	预算执行率	
	2.工程监理费	86.78	80.00	78.80	31.30%	
	3.网络安全等级保护测评费	32.00	32.00	30.40	相关说明：采购预算阶段将招标代理服务 14.88 万元计入工程建设费用。	
	4.密码应用安全性评估费	40.00	40.00	39.80		
	5.第三方软件测试费	24.90	24.90	23.00		
	6.招标代理服务费	14.88	0.00	0.00		
合计		3755.60	3748.82	3731.88		

### （三）绩效目标及完成情况

#### 1.绩效目标设定情况

陕西省智慧水利一期政府采购项目绩效目标为：初步形成全省统一的水利数据底板，汇聚基础、监测、业务、数字孪生渭河地理空间、跨行业共享的各类水利数据资源，通过标准化、精细化的数据治理，形成全省统一的水利数据底板。建成视频联网共享系统、水利专业模型库和可视化模型库 3 大应用支撑系统，为水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用提供服务支撑能力。建成水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用、水利一张图 3 个业务应用，实现业务体系的正常高效运转及管理部门对流域内各级各类督察问题整改落实情况的动态监管。建成全省统一水利业务门户，为二期业务系统提供统一的登录入口，后期可整合接入陕西省水利厅所有业务应用。

## 2.绩效目标完成情况

### （1）政府采购完成情况

陕西省智慧水利一期政府采购项目从政府采购角度来划分，主要涉及实施方案编制、一期建设、监理、密码保护、软件测评、安全等级保护共六项政府采购内容，政府采购完成情况如下：**一是**项目需求规范性：各项采购在指定媒体公示了采购意向、采购公告、采购结果。项目单位依据发改委批复建设内容编制了总体设计方案、实施方案，在公示的招标文件中明确了采购需求及参数需求；**二是**项目过程合规性：政府采购选取了公开招标、竞争性磋商两种采购方式，组织形式符合政府采购要求，各项采购实施了备案程序，合同签订及时并依规公示，但部分采购项目由于

采取了竞争性磋商，与发改委批复的六项均应采取公开招标的要求不完全一致；**三是**项目资金使用情况：采购预算资金节约率**0.63%**，项目支出基本能按照合同约定执行；**四是**采购政策执行有效性：该项目适用于支持中小企业发展有关要求，**6**项采购中**4**项中标人为中小企业，项目采购国产化软件率达到**100%**。

## （2）项目建设完成情况

截至绩效评价日，陕西省智慧水利一期项目建设工作已基本完成，其中包括渭河流域地理空间数据购买及采集、数据资源管理平台与数据整合、水利专业模型库、可视化模型库、视频联网共享、渭河流域综合会商调度、水利建设与监督、数字孪生渭河（陕西段）三项试点应用、水利一张图和水利业务门户建设。项目未完成初步验收，尚未开展联合试运行、竣工验收等工作，绩效目标设定的形成全省统一的水利数据底板、实现业务体系的正常高效运转及管理部门对流域内各级各类督察问题整改落实情况的动态监管、整合接入陕西省水利厅所有业务应用等内容暂未全面实现。项目单位**2024**年**5**月**16**日提供了初步验收报告，系统尚未全面运行。

## 二、综合评价结论

总体来看，陕西省智慧水利一期政府采购项目立项与陕西省水利厅的工作目标相适应，立项依据充分，批复建设的**4**项主要内容已基本建成。设置的绩效指标基本能够反映项目实施内容，各项采购内容均履行政府采购相关程序并签订了合同，项目的实

施保障了水利建设数字化的需要，采购程序符合政府采购相关要求，项目建设成效基本达到预期目标。但从项目预算支出角度看，还存在部分资金未到位、预算执行率偏低等问题；从项目建设角度来看，还存在截至评价日项目未进行联合试运行、未完成竣工验收及结算决算等问题。本次评价依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价得分 78.87 分，评级为“C”。决策、过程、产出、效益指标得分见下表：

**表 2-1 陕西省智慧水利一期政府采购项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	9	90%
过程	20	12.37	61.85%
产出	45	37.50	83.33%
效益	25	20	80%
<b>绩效评价得分：78.87 综合评价结果等级：C</b>			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算编制合理性等内容。该项目立项依据充分，预算编制依据较充分，与项目实际内容、工作任务匹配度较高，绩效目标设置基本合理，但部分指标值准确性、适用性不高。

#### （二）项目过程情况

从资金管理、项目管理、档案管理三方面评价资金的到位及

执行、采购程序的规范性、项目内容一致性、相关制度执行性及验收及时性等内容。采购程序相对规范，项目内容未发生变更，但预算执行率偏低、档案资料完整性不足。

### **（三）项目产出情况**

从产出数量、质量、成本、时效四个方面进行评价。项目建设内容基本完成，国产化采购率 100%，预算资金节约率 0.63%，但项目截止目前尚未竣工验收，无法完整验证故障响应工作机制有效性。

### **（四）项目效益情况**

从社会效益、经济效益及满意度三个方面评价。该项目整体效益基本符合预期，水利数据质量有所提升。但水利数据共享交换不足、数据共享效果不理想。

## **四、主要经验及做法**

### **（一）空间数据方面实现跨部门数据共享**

陕西省智慧水利一期政府采购项目中数字孪生渭河(陕西段)建设是对水利部数字孪生流域先行先试工作要求的积极响应，通过陕西省政务云平台打通水利厅与其他厅局单位的数据共享交换平台，实现跨部门数据共享。

### **（二）业务应用方面提供多维度数据支持**

数字孪生流域项目是地理信息技术、测绘技术、传感器技术、网络和移动应用与信息系统的结合，从而构建全方位的数字孪生流域平台。以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、

物联网（IoT）、可视化渲染等技术为基础，整合渭河水上下、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和水利感知数据，构建起三维数字空间的水利信息有机综合体，为渭河流域管理、规划者提供数据支持。例如灾害模拟、极端降雨对河道洪水进行推算等。

## **五、存在问题**

### **（一）绩效目标部分指标设置不合理**

陕西省智慧水利一期政府采购项目绩效目标偏重于项目建设整体情况，对政府采购活动过程设置指标较为简略。部分指标的绩效指标值设置不准确、不适用。

### **（二）预算执行率偏低，部分资金未按合同约定支付。**

陕西省智慧水利一期政府采购项目预算执行率 31.30%，执行率偏低；实施方案设计费用未按合同约定比例超额支付；截至评价日自筹资金未完全到位。

### **（三）项目进度滞后，未完成竣工验收**

项目未按时完工并投入运行，未实施竣工验收、结算、决算等；存在各实施单位数据交流及交换不及时、数据采集不全、软件独立性强、集成性弱等问题。

### **（四）部分采购方式与批复不符，档案资料不完整。**

陕西省智慧水利一期政府采购项目 6 项中有 4 项采取竞争性磋商采购方式，不符合发改委批复的 6 项均应采取公开招标的要求；该项目档案资料不完整，未根据水利厅业务情况制定采购、档案等管理制度。

## 六、有关建议

### **（一）明确项目需求，合理设置绩效目标。**

建议项目建设结合实际，多角度、分阶段合理设置绩效目标，采购类项目既要反映项目建设成效情况，也要反映政府采购方面的目标要求。绩效指标设置应参考相关历史数据、行业标准，高度关联、重点突出、量化易评，进一步提升绩效目标及指标的编制质量。

### **（二）加快预算执行，提高资金使用效益。**

项目单位应严格落实专项资金管理办法，强化预算严肃性和约束力，依法依规加强专项资金管理，严格按照合同约定的时间节点及金额支出，加快预算执行，提高预算执行率，节约采购资金，提高资金使用效益。

### **（三）采取有力措施，加快推进项目建设。**

在项目建设过程中，将保质量、保进度作为首要任务，采购类项目应该充分考虑项目批复的建设周期与合同约定建设周期的一致性，根据建设周期及时限要求，夯实责任，倒排工期，合理安排招投标、联合试运行及验收时间，确保项目按期保质保量完成。

### **（四）完善采购制度，全面提升采购质量。**

建立健全单位内控管理体系，完善政府采购、合同、档案管理制度，强化对合同的签订及合同约定事项执行情况的监管，严格按照批复的采购方式进行采购，避免出现自行更改采购方式的

情况，确保合同有效执行，为后续陕西省智慧水利建设二期、三期项目打好基础。