

海盐县水利局 2023 年度部门决算



目录

一、概况.....	3
（一）部门职责.....	3
（二）机构设置.....	5
二、2023 年度部门决算公开表.....	7
（一）2023 年度收入支出决算总表.....	7
（二）2023 年度收入决算表（分单位）.....	9
（三）2023 年度收入决算表（分科目）.....	10
（四）2023 年度支出决算表（分单位）.....	11
（五）2023 年度支出决算表（分科目）.....	12
（六）2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	14
（七）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
（八）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
（九）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
（十）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
（十一）2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
三、2023 年度部门决算情况说明.....	23
（一）收入支出决算总体情况说明.....	23
（二）收入决算情况说明.....	23
（三）支出决算情况说明.....	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

1. 负责水利发展综合规划工作。拟订全县水利发展规划和政策，起草有关水行政管理规范性文件并组织实施。组织编制全县水资源规划、全县主要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责协调区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响评价制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金和省、市、县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。开展饮用水水源保护和地下水资源管理保护工作，指导地下水开发利用。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，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 管理指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文

站网建设和管理，对江河湖和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测工作。开展和指导水利信息化工作。

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。指导主要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。开展、指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂资源的管理和保护，指导滩涂围垦的治理和开发工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实水利工程运行有关政策措施，组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理，负责水利行业质量和安全生产监督管理。指导监督水利工程安全运行，负责城防、海塘运行管理。组织水利工程验收有关工作，督促指导镇（街道）水利工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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，指导全县水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理工作。指导农村节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和农业水价综合改革工作。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发。

11. 组织开展负责河长制办公室相关工作。

12. 开展水利科技、教育和合作交流工作。组织水利科

学研究、科技推广及合作交流。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。开展水利人才队伍建设。

13. 负责落实综合防灾减灾相关要求，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。组织编制主要江河湖泊和重要水利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。指导组织实施县城核心区城市防洪排涝工作，负责县管海塘防汛防台工作。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型。加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 县水利工程质量管理服务站
2. 县海塘管理所（县防洪工程管理站）
3. 县河湖与农村水利管理服务中心
4. 县水文站（县水旱灾害防御中心）

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（法制科）、规划计划与建设科（监督科）、水资源管理科（县节约用水办公室、行政许可科）。

二、2023 年度部门决算公开表



2023 年度收入支出决算总表

部门：海盐县水利局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,545.91	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	7,896.54	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	3.35
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	3.60	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	7,896.54
	12		十二、农林水支出	43	3,644.21
	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	0.00
	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	11,446.05	本年支出合计	58	11,544.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	642.80	年末结转和结余	60	544.76
	30			61	
总 计	31	12,088.85	总 计	62	12,088.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：海盐县水利局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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	11,446.05	11,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
海盐县水利局	11,446.05	11,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

支出功能分类科目编码			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
类 款 项			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				11,446.05	11,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
206			科学技术支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999			其他科学技术支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,896.54	7,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	7,896.54	7,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080			农村基础设施建设支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排	7,829.58	7,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,546.16	3,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21303			水利	3,546.16	3,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
213030			行政运行	606.42	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
213030			机关服务	1,020.86	1,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039			其他水利支出	1,918.88	1,916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2023 年度支出决算表（分单位）

部门：海盐县水利局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	11,544.09	1,637.22	9,906.88	0.00	0.00	0.00
海盐县水利局	11,544.09	1,637.22	9,906.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏 次						
			合计	11,544.09	1,637.22	9,906.88	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
206999			其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00	0.00	0.00
212080			农村基础设施建设支出	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,829.58	0.00	7,829.58	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,644.21	1,637.22	2,006.99	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
213020			森林生态效益补偿	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
213029			其他林业和草原支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3,643.70	1,637.22	2,006.49	0.00	0.00	0.00
213030			行政运行	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00

213030	机关服务	1,020.86	1,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	2,006.49	0.00	2,006.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

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	3,545.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,896.54	二、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	3.35	3.35	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	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,542.56	3,542.56	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	0.00	0.00	0.00	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	11,442.45	本年支出合计	59	11,442.45	3,545.91	7,896.54	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,442.45	总 计	64	11,442.45	3,545.91	7,896.54	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,545.91	1,626.07	1,919.84
206	科学技术支出		3.35	0.00	3.35
20699	其他科学技术支出		3.35	0.00	3.35
2069999	其他科学技术支出		3.35	0.00	3.35
213	农林水支出		3,542.56	1,626.07	1,916.49
21303	水利		3,542.56	1,626.07	1,916.49
2130301	行政运行		605.21	605.21	0.00

2130303	机关服务	1,020.86	1,020.86	0.00
2130399	其他水利支出	1,916.49	0.00	1,916.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（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	1,346.82	302	商品和服务支出	166.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.94	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	331.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	43.17	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	30209	物业管理费	27.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	5.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	347.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	112.41	30217	公务接待费	2.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.67	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.66	399	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,459.23	公用经费合计					166.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,896.54	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,896.54	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,896.54	7,896.54	0.00	7,896.54	0.00
212080			农村基础设施建设支出	0.00	66.95	66.95	0.00	66.95	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	7,829.58	7,829.58	0.00	7,829.58	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县水利局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：海盐县水利局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.89	5.89
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.30	3.30
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.30	3.30
3. 公务接待费	2.59	2.59

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 12088.85 万元，支出总计 12088.85 万元，与 2022 年度相比，各增加 6669.02 万元，增长 123.05%，主要原因是：新增一笔政府性基金预算支出小农水及标准海塘工程 7829.58 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11446.05 万元；包括财政拨款收入 11442.45 万元（其中，一般公共预算 3545.91 万元，政府性基金预算 7896.54 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.60 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11544.09 万元，其中基本支出 1637.22 万元，占 14.18%；项目支出 9906.88 万元，占 85.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 11442.45 万元，支出总计 11442.45 万元，与 2022 年相比，各增加 7610.83 万元，增

长 198.63%。主要原因是新增一笔政府性基金预算支出小农水及标准海塘工程 7829.58 万元。

财政拨款支出年初预算数 8520.34 万元，完成年初预算的 134.30%，主要原因是新增一笔政府性基金预算支出小农水及标准海塘工程 7829.58 万元以及转移支付项目预算安排在本单位，支出由财政直接拨付给乡镇，未进本单位账户。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3545.91 万元，占本年支出合计的 30.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.44 万元，增长 0.07%。主要原因是：水利履职项目以及水利工程转移支付项目安排增加。

2. 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 3545.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.35 万元，占 0.09%；农林水支出（类）3542.56 万元，占 99.91%。

3. 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 7510.08 万元，支出决算为 3545.91 万元，完成年初预算的 47.22%，主要原因是：转移支付项目预算安排在本单位，支出由财政直接拨付给乡镇，未进本单位账户。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.35

万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化网络构建经费项目年初未安排预算，年末根据县机关事务管理中心下达的年度任务表进行国产计算机采购。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 631.99 万元，支出决算数为 605.21 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是新增行政退休人员 1 人。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算数为 1036.67 万元，支出决算数为 1020.86 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是全额一类事业单位调出 2 名，新增全额一类事业单位调入 1 名，新增全额一类事业单位新录取人员 1 名。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 5841.42 万元，支出决算数为 1916.49 万元，完成年初预算的 32.81%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付项目由财政直接支付给镇（街道），未在本单位决算中体现。

（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 1626.07 万元，其中：

人员经费 1459.23 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、其他社区保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 166.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品金额服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7896.54 万元，占本年支出合计的 68.40%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7608.39 万元，增长 2640.43%，主要原因是：新增一笔政府性基金预算支出小农水及标准海塘工程 7829.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7896.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7896.54 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付

息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 110.26 万元,支出决算为 7896.54 万元,完成年初预算的 7161.74%,主要原因是新增一笔小农水及标准海塘工程 7829.58 万元。其中:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 110.26 万元,支出决算数为 66.95 万元,完成年初预算的 60.72%,决算数小于预算数的主要原因是海盐县“三化”改革试点县及示范工程创建项目已于 2023 年度完成建设及相关验收工作,按照合同约定涉及的尾款结转至 2024 年度支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 7829.58 万元,决算数小于预算数的主要原因是年底新增一笔小农水及标准海塘工程 7829.58 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 5.89 万元,支出决算为 5.89 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的使用范围和标准及公务用船节约燃油费和保养费等各项费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.30 万元,占 56.04%,与 2022 年度相比,减少 2.35 万元,下降 41.56%,主要原因是 2022 年防汛执法船进行了维修;公务接待费支出决算为 2.59 万元,占 43.96%,与 2022 年度相比,增加 0.15 万元,增长 6.16%,主要原因是国内公务接待批次和人数增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用船节约燃油费和保养费等各项费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100%,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车节约燃油费和保养费等各项费用,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.59 万元,支出决算为 2.59 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 24 批次,累计 225 人次。主要用于接待水资源管理、水利质量监督、水利安全生产、水利工程建设等方面检查督查公务支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的使用范围和标准。其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.59 万元,主要用于接待水资源管理、水利质量监督、水利安全生产、水利工程建设等方面检查督查公务支出。接待 24 批次,累计 225 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 130.06 万元,支出决算为 166.84 万元,完成年初预算的 128.28%,决算数大于预算数的主要原因是物业管理费及其他办公经费有所增

加；比 2022 年度下降 44.07 万元，下降 20.90%，主要原因是海盐县水行政执法队 1 家参公事业单位机构改革撤销，其机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1254.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1252.93 万元。授予中小企业合同金额 1252.93 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。其中，授予小微企业合同金额 1252.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.13%，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 99.87%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县水利局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛执法船只 1 艘、冲锋舟 1 艘；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县水利局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1919.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对小农水及标准海塘工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7829.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县水利局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，嘉兴市智慧水利（一期）部分共建共享应用资金分摊项目和河湖一体化强监管服务项目绩效自评具体情况如下：

根据《嘉兴市水利局关于智慧水利（一期）部分共建共享应嘉兴市智慧水利（一期）部分共建共享应用资金分摊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 63.32 万元，执行数为 63.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《嘉兴市水利局关于智慧水利（一期）部分共建共享应用资金分摊的函》要求，嘉兴市水旱灾害防御决策支持系统、智慧水利大脑为市、县两级共用决策平台，按照共

同建设、共同受益、共同分摊的原则，经征求市数据办、市财政局和各县水利局，形成资金分摊方案。嘉兴市水灾害防御决策支持系统及智慧水利大脑，系统开发费用和三年服务总费用 1979 万元，按三年分摊，市级承担 197.67 万元/年，五县二区各自承担 63.32 万元/年，2023 年为第二期。



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		嘉兴市智慧水利(一期)部分共建共享应用资金分摊				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	63.32	63.32	63.32	0	100.00%
	一般公共预算资金	63.32	63.32	63.32	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		配合嘉兴市水利局完成智慧水利数字化建设		完成 2023 年度智慧水利数字化建设		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障水利事业高质量发展	良好	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论		优			

河湖一体化强监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.84 万元，执行数为 32.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《浙江省水利厅强监管方案》、《海盐县水利局强监管工作要点》等文件要求实施，主要建设内容为：①开展海盐县水域使用情况遥感调查；②对批复项目“占补平衡”的情况进行技术评估，采用无人机航测，制作 DOM 正射影像图资料；③采用卫星、无人机等对地立体观测手段采集多期影像；④根据年度监管情况，制作 2022-2024 年度海盐县水域监管风险图和热力图。



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河湖一体化强监管服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	32.84	32.84	32.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	32.84	32.84	32.84	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管，确保水域稳定可控		完成 2023 年度水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫星图片拍摄数量	=2 次	2 次	
		质量指标				
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障水域面积	=100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年度财政局委托第三方评价机构：浙江元鼎会计师事务所对海盐县 2022 年度水利建设与发展专项资金项目进行绩效评价。2022 年水利建设与发展专项资金年初预算安排 7109.46 万元，调整后预算安排 6941.46 万元，实际支出 5696.08 万元（其中：中央财政补助资金 1470 万元，省级及市县财政补助资金 4226.08 万元），预算执行率为 82.06%。通过对该项目业务指标、财务指标和满意度指标进行分析评价，按照 100 分制评分，本项目得分合计为 81.73 分，评价结果为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按

照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		嘉兴市智慧水利(一期)部分共建共享应用资金分摊					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	63.32	63.32	63.32	0	100.00%	
	一般公共预算资金	63.32	63.32	63.32	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		配合嘉兴市水利局完成智慧水利数字化建设		完成 2023 年度智慧水利数字化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障水利事业高质量发展	良好	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

附件1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河湖一体化强监管服务					
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	32.84		32.84	32.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	32.84		32.84	32.84	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		开展水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管，确保水域稳定可控		完成 2023 年度水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫星图片拍摄数量	=2 次	2 次		
		质量指标					
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障水域面积	=100%	100%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行和维护经费				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	27	27	27	0	100.00%
	一般公共预算资金	27	27	27	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障海塘、城防、圩区工程中闸站的自动化运行及监管工作,确保工程在防汛及水环境改善工作的正常开展		2023 年电信线路租赁包括海塘全球眼 15 条、水文站全球眼 2 条、城防自动化电路 10 条、圩区闸站 37 条,共 64 条,全年保障线路通畅		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	线路运行保障	正常运行	优	
		时效指标	完成时间	按时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水质提升	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论		优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		骨干河道保洁					
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	422		414.55	414.55	0	100%
	一般公共预算资金	422		414.55	414.55	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		河道水面无漂浮垃圾、水生植物及动物尸体的打捞、吊运上岸、分类、装运无害化处置			开展 2023 年度大横港、海盐塘、百步亭港、吕冢港、酱园港、盐平塘、长山河等共计 146.12km 骨干河道保洁工作，保洁水域面积 867 万平方米		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	水质提升率	良好	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灌溉水利用系数测定				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	21	20.6	20.6	0	100%
	一般公共预算资金	21	20.6	20.6	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据《浙江省水利厅办公室关于做好农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》，完成测算灌溉水利用系数		完成 2023 年度测算灌溉水利用系数		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业社会效益	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水质监测经费				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	29.98	29.9	29.9	0	100%
	一般公共预算资金	29.98	29.9	29.9	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对全县水功能区及地下水进行监测, 保障水功能区及浅层地下水的水质		完成对海盐县 19 个水质监测断面、7 个国家地下水工程监测点的采样监测及评价工作, 按时完成全年监测成果的上报		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水质提升率	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源管理技术服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	70	41.4	41.4	0	100%
	一般公共预算资金	70	41.4	41.4	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度最严格水资源双控管理, 完成上级下达的考核指标		完成 2023 年度最严格水资源双控管理, 完成上级下达的考核指标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量验收率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水资源配置优化率	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持管理技术服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	24		9.4	9.4	0
	一般公共预算资金	24		9.4	9.4	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度检查任务,水生态良好		开展 2023 年度海盐县生产建设项目水土保持监督检查及区域水评备案项目抽查等技术服务,保障水生态良好		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			中			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水域调查				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	0	100%
	一般公共预算资金	14.4	14.4	14.4	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		厘清水域保护和岸线管控具体范围，划定水面线、临水线、水域管理范围线“三线”空间		整理汇总各地水域调查成果，建立全省统一的水域管理信息系统，并与水利行业信息平台即水利“一张图”匹配兼容，实现全省水域动态更新，服务全省自然资源和水利工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障水域面积	=100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河湖一体化强监管服务					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	32.84	32.84	32.84	0	100%	
	一般公共预算资金	32.84	32.84	32.84	0	100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		开展水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管，确保水域稳定可控		按照省水利厅要求对全县水域进行全方位动态监测，对新增、减的水域在现场进行核实，并通过 ARCGIS 软件每月在数据库进行更新并拼接底图等			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫星图片拍摄数量	=2 次	2 次		
		质量指标					
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障水域面积	=100%	100%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程强制性检测服务及安全服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	21		19.77	19.77	0
	一般公共预算资金	21		19.77	19.77	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		在建水利项目强制性检测质量达标率或整改率 100%，确保在建水利工程质量；水利安全生产服务覆盖在建水利工程		根据当年度在建水利项目，制定好飞检计划。按工程实际开展飞检情况，年度费用按实结算		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	检测项目合格率或整改率	=100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程质量	达标	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城防水文运行经费					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40	27.51	27.51	0	100%	
	一般公共预算资金	40	27.51	27.51	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障城防按照标准化管理运行，改善水质，提高生态效益			保障县城防工程 17 座闸站（4 座中型泵站、13 座小型闸站）的防汛及活水换水的电力需求		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	城防工程运行管理	稳定	优		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	水质改善	满意	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		良					

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛运维一体化管理				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	272	171.89	171.89	0	100%
	一般公共预算资金	272	171.89	171.89	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过包括城防、海塘岁修工程、日常运行、巡查、维修、养护、沉降观测等城防、海塘运维工作，防汛巡查及信息报送、防汛物资与应急抢险队伍代储服务		通过包括城防、海塘岁修工程、日常运行、巡查、维修、养护、沉降观测等城防、海塘运维工作，防汛巡查及信息报送、防汛物资与应急抢险队伍代储服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益区域	=100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程中介				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2.5	2.1	2.1	0	100%
	一般公共预算资金	2.5	2.1	2.1	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		委托中介机构, 对各镇(街道) 200 万以下涉及县级以上补助政策的水利项目进行竣工财务审计的和圩区运行管护绩效评价, 是财政资金拨付的依据		完成对各镇(街道) 200 万以下涉及县级以上补助政策的水利项目进行竣工财务审计和圩区运行管护绩效评价		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程实施	=100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		良				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		取水口监测设施改建				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	43.9	43.68	43.68	0	100%
	一般公共预算资金	43.9	43.68	43.68	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		监控三“率”满足省厅考核要求		完成2023年度监控三“率”省厅考核要求		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	268		366.6	366.66	0
	一般公共预算资金	268		366.6	366.66	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过计算机监控系统、水雨情监测系统、视频监控监视系统、闸门锁定控制系统、语音广播系统、中控室机房建设、网络系统的建设		完成后可以实现在中控室内获取整个圩区所有水闸站工程的水文、电气、图像等各方面的数据，并可在中控室实现对闸门、泵组的远程自动控制，达到提升管理效益的目的		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利工程高质量发展	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业水价综合改革泵站提升改造				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	149.76	121.89	121.89	0	100%
	一般公共预算资金	149.76	121.89	121.89	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2023 年农业水价综合改革泵站提升改造 50 座		2023 年农业水价综合改革泵站提升改造 40 座		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利设施发挥效益	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利网络安全技术服务及等保测评						
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10	4	4	0	100%		
	一般公共预算资金	10	4	4	0	100%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		借助绿水币平台，提升公众参与治水护水的热情，提升治水成效，确保河道长治长清			借助绿水币平台，提升公众参与治水护水的热情，提升治水成效，确保河道长治长清			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标	验收合格率	=100%	100%			
		时效指标	按时完成率	=100%	100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水利信息系统正常运行	良好	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		良						

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河长制建设项目				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	35	31.36	31.36	0	100%
	一般公共预算资金	35	31.36	31.36	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		维护好县级及以上河湖的日常维护工作，保障河长工作正常开展		维护好县级及以上河湖的日常维护工作，保障河长工作正常开展		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水质提升率	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幸福河湖创建尾款				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	4	4	0	100%
	一般公共预算资金	10	4	4	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		借助绿水币平台,提升公众参与治水护水的热情,提升治水成效,确保河道长治长清		借助绿水币平台,提升公众参与治水护水的热情,提升治水成效,确保河道长治长清		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利信息系统正常运行	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		良				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级美丽河湖建设服务费					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	40	34.98	34.98	0	100%
		一般公共预算资金	40	34.98	34.98	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成河湖建设评价并形成指导意见, 实现河湖生态环境大幅提升			完成河湖建设评价并形成指导意见, 实现河湖生态环境大幅提升		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障创建河湖环境提升	良好	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			良				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小河流系统治理方案编制					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0	26.8	26.8	0	100%
		一般公共预算资金	0	26.8	26.8	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成逐河流治理方案编制，为新阶段推进中小河流系统治理，建设生态美丽风景线、富民惠民亲水圈，打造江南水乡幸福新高地奠定良好的基础			完成逐河流治理方案编制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		
		时效指标	按时完成率	=100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	打造美丽生态风景线	良好	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		良					

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海盐县全域幸福河湖建设规划编制费				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	40		40	40	0
	一般公共预算资金	40		40	40	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为深入贯彻落实省十五次党代会决策部署，全域建设幸福河湖，助力我省高质量发展建设共同富裕示范区			完成海盐县全域幸福河湖建设规划	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障全域幸福河湖建设	良好	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水域监管一件事数据贯通				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	29.8	29.26	29.26	0	100%
	一般公共预算资金	29.8	29.26	29.26	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		水域监管一件事数据贯通		水域监管一件事数据贯通		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	项目进度	达标	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	一件事平台运行	顺利	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海盐县农田灌溉发展规划编制				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	29.5	21.72	21.72	0	100%
	一般公共预算资金	29.5	21.72	21.72	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		海盐县农田灌溉发展规划编制		2023 年度完成海盐县农田灌溉发展规划编制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	规划编制进度	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划成效	明显	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水文设施改造升级				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	28.5	28.5	0	100%
	一般公共预算资金	0	28.5	28.5	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		提高水文通信平台可靠性, 实现水文遥测数据实时、接入开放、传输可靠、信息共享		7 个地下水站监测设备升级至 4G 网关传输, 购置一台 ADCP 多普勒设备, 圩区水位监测站 15 个外置网关需要进行升级。工程于 5 月 6 日完工, 验收合格		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	截止 2023 年 6 月底 省级资金支付比例	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水文测报能力	达到预期成效	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海盐县九龙联动治水县级节点建设项目				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	55.51	55.51	0	100%
	一般公共预算资金	0	55.51	55.51	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据本级业务需求,进一步深化基层智治对接集成,落实治水管水入基层		完成海盐县九龙联动治水县级节点建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	截止 2024 年 6 月底,任务完成比	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水资源节约与保护成效	是	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			良			

附件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	3.35	3.35	0	100%
	一般公共预算资金	0	3.35	3.35	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		加快推进我县深化安全可靠应用替代工作的有关工作要求和替代计划任务数,保障日常工作顺利进行		购买 5 台国产计算机用于使用和替代非国产电脑		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	
			采购完成率	≥100%	100%	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12 月	12 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小农水及标准海塘工程				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	7829.58	7829.58	0	100%
	政府性基金预算资金	0	7829.58	7829.58	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2022 年第二批政府投资和 2023 年第一批政府投资等水利项目，小农水及标准海塘工程建设		2022 年第二批政府投资和 2023 年第一批政府投资等水利项目，小农水及标准海塘工程建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	
			采购完成率	≥100%	100%	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12 月	12 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水利工程运行流畅	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			