

共和县水利局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。

(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组

织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责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。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。

(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制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管理工作。

(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：共和县水利局（本级）、共和县水利综合服务中心。

内设机构16个，具体为：综合办公室、项目管理办公室、财务管理办公室、工程质量监督办公室、水政水资源办公室（挂县节约用水工作领导小组办公室牌子）、共和县水利综合服务中心

心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管所、共和县龙羊峡水管所、共和县马汉台水管所、共和县塘格木水管所、共和县切吉水管所、共和县甘地水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县环湖水管所、共和县沟后夏拉水库管理所。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,699.65	一、一般公共服务支出	32	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	241.62	八、社会保障和就业支出	39	334.99
	9		九、卫生健康支出	40	140.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,251.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	79.75
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,941.27	本年支出合计	58	23,935.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.15	年末结转和结余	60	16.90
	30			61	
总计	31	23,952.42	总计	62	23,952.42

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,941.27	23,699.65					241.62
201	一般公共服务支出	2.62	2.62					
20199	其他一般公共服务支出	2.62	2.62					
2019999	其他一般公共服务支出	2.62	2.62					
208	社会保障和就业支出	334.99	334.99					
20805	行政事业单位养老支出	334.99	334.99					
2080501	行政单位离退休	28.59	28.59					
2080502	事业单位离退休	103.98	103.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	59.37	59.37					
210	卫生健康支出	140.12	140.12					
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22					
2101103	公务员医疗补助	73.82	73.82					
213	农林水支出	23,256.80	23,015.18					241.62
21303	水利	21,249.57	21,242.95					6.62
2130301	行政运行	157.72	154.10					3.62
2130302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2130304	水利行业业务管理	2,040.08	2,040.08					
2130305	水利工程建设	7,450.33	7,450.33					
2130306	水利工程运行与维护	565.27	565.27					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130308	水利前期工作	85.00	85.00					
2130310	水土保持	4.95	1.95					3.00
2130312	水质监测	43.60	43.60					
2130314	防汛	499.60	499.60					
2130316	农村水利	116.29	116.29					
2130319	江河湖库水系综合整治	577.00	577.00					
2130335	农村供水	212.93	212.93					
2130399	其他水利支出	9,494.81	9,494.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,007.23	1,772.23					235.00
2130504	农村基础设施建设	1,348.17	1,348.17					
2130505	生产发展	424.06	424.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.00						235.00
221	住房保障支出	127.00	127.00					
22102	住房改革支出	127.00	127.00					
2210201	住房公积金	127.00	127.00					
224	灾害防治及应急管理支出	79.75	79.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.75	79.75					
2240703	自然灾害救灾补助	79.75	79.75					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		23,935.52	1,976.18	21,959.35			
201	一般公共服务支出	2.62		2.62			
20199	其他一般公共服务支出	2.62		2.62			
2019999	其他一般公共服务支出	2.62		2.62			
208	社会保障和就业支出	334.99	334.99				
20805	行政事业单位养老支出	334.99	334.99				
2080501	行政单位离退休	28.59	28.59				
2080502	事业单位离退休	103.98	103.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	59.37	59.37				
210	卫生健康支出	140.12	140.12				
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22				
2101103	公务员医疗补助	73.82	73.82				
213	农林水支出	23,251.05	1,374.07	21,876.98			
21303	水利	21,249.92	1,374.07	19,875.85			
2130301	行政运行	157.27	157.27				
2130302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130304	水利行业业务管理	2,040.26	1,216.81	823.45			
2130305	水利工程建设	7,450.33		7,450.33			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130306	水利工程运行与维护	565.27		565.27			
2130308	水利前期工作	85.00		85.00			
2130310	水土保持	5.57		5.57			
2130312	水质监测	43.60		43.60			
2130314	防汛	499.60		499.60			
2130316	农村水利	116.29		116.29			
2130319	江河湖库水系综合整治	577.00		577.00			
2130335	农村供水	212.93		212.93			
2130399	其他水利支出	9,494.81		9,494.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,001.13		2,001.13			
2130504	农村基础设施建设	1,348.17		1,348.17			
2130505	生产发展	424.06		424.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.90		228.90			
221	住房保障支出	127.00	127.00				
22102	住房改革支出	127.00	127.00				
2210201	住房公积金	127.00	127.00				
224	灾害防治及应急管理支出	79.75		79.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.75		79.75			
2240703	自然灾害救灾补助	79.75		79.75			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,699.65	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.99	334.99		
	9		九、卫生健康支出	41	140.12	140.12		
	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	23,015.18	23,015.18		
	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	127.00	127.00		
	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	79.75	79.75		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,699.65	本年支出合计	59	23,699.65	23,699.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,699.65	总计	64	23,699.65	23,699.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		23,699.65	1,973.01	21,726.64
201	一般公共服务支出	2.62		2.62
20199	其他一般公共服务支出	2.62		2.62
2019999	其他一般公共服务支出	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	334.99	334.99	
20805	行政事业单位养老支出	334.99	334.99	
2080501	行政单位离退休	28.59	28.59	
2080502	事业单位离退休	103.98	103.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	59.37	59.37	
210	卫生健康支出	140.12	140.12	
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22	
2101103	公务员医疗补助	73.82	73.82	
213	农林水支出	23,015.18	1,370.91	21,644.27
21303	水利	21,242.95	1,370.91	19,872.04
2130301	行政运行	154.10	154.10	
2130302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130304	水利行业业务管理	2,040.08	1,216.81	823.27
2130305	水利工程建设	7,450.33		7,450.33
2130306	水利工程运行与维护	565.27		565.27
2130308	水利前期工作	85.00		85.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130310	水土保持	1.95		1.95
2130312	水质监测	43.60		43.60
2130314	防汛	499.60		499.60
2130316	农村水利	116.29		116.29
2130319	江河湖库水系综合整治	577.00		577.00
2130335	农村供水	212.93		212.93
2130399	其他水利支出	9,494.81		9,494.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,772.23		1,772.23
2130504	农村基础设施建设	1,348.17		1,348.17
2130505	生产发展	424.06		424.06
221	住房保障支出	127.00	127.00	
22102	住房改革支出	127.00	127.00	
2210201	住房公积金	127.00	127.00	
224	灾害防治及应急管理支出	79.75		79.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.75		79.75
2240703	自然灾害救灾补助	79.75		79.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,738.61	302	商品和服务支出	98.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.56	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.95	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.47	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.30	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.58	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		1,874.71	公用经费合计					98.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
28.98		28.98		28.98		28.98		28.98		28.98	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.57
302	商品和服务支出	19.57
30201	办公费	6.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.10
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.68

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.57
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1, 503. 58
1. 政府采购货物支出	2	125. 43
2. 政府采购工程支出	3	1, 317. 42
3. 政府采购服务支出	4	60. 73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1, 503. 58
其中：授予小微企业合同金额	6	1, 503. 58

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计23,952.42万元，比上年收入、支出总计各增加5,104.66万元，增长27.08%，主要原因是水利局水利建设项目增加，本年度收入支出增加6595.33万元，水利综合服务中心收入、支出总计各减少1,256.95万元，下降40.93%，主要原因是为强化资金监管，本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)、小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费及大中型农灌电费及小型维修费交由共和县水利局管理及核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,941.27万元，其中：财政拨款收入23,699.65万元，占98.99%；其他收入241.62万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,935.52万元，其中：基本支出1,976.18万元，占8.26%；项目支出21,959.35万元，占91.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计23,699.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,873.39万元，增长25.89%，主要原因是24年水利局新实施水利建设项目较多，财政拨款收入、支出总计21,897.73万元，比上年财政拨款收入、支出总计各增加6,128.33万元；水利综合服务中心24年为强化资金监管，本年度

水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)、小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费及大中型农灌电费及小型维修费交由共和县水利局管理及核算，财政拨款收入、支出总计1,801.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,254.95万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,699.65万元，占本年支出合计的99.01%，比上年增加5,340.39万元，增长29.09%，主要原因是24年水利局新实施水利建设项目较多，本年度一般公共预算财政拨款支出增加；水利综合服务中心为强化资金监管，本年度水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金)、小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费及大中型农灌电费及小型维修费交由共和县水利局管理及核算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.62万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）334.99万元，占1.41%；卫生健康支出（类）140.12万元，占0.59%；农林水支出（类）23,015.18万元，占97.11%；住房保障支出（类）127万元，占0.54%；灾害防治及应急管理支出（类）79.75万元，占0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,690.26万元，支出决算为23,699.65万元，完成年初预算的173.11%。决算

数大于预算数的主要原因是水利工程项目增加，建设进度加快，支出加大力度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加食堂补助。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的165.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社会保障缴纳基数变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.06万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增3名退休职工。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.01万元，支出决算为134.95万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水利综合服务中心3名职工退休，社保缴费减少，水利局1名职工退休，社保缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是水利局1名职工退休，职业年金缴费减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金

的补助（项）。年初预算为66.38万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水利综合服务中心3名职工退休，职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于预算数的主要原因是水利局1名职工退休，社会保障就业支出决算分类细化，行政公务员与机关工勤人员核算分开。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.22万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水利综合服务中心3名职工退休，在职职工医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为88.22万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是水利局1名职工退休，水利综合服务中心3名职工退休，公务员医疗补助缴费减少。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为167.14万元，支出决算为154.10万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是水利管理行政运行基数减小。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2024年领导班子奖金。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2085.21万元，支出决算为2,040.08万元，完成年初预算的

97.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度水利综合服务中心3名职工退休，在职职工工资减少。

（4）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为5514.93万元，支出决算为7,450.33万元，完成年初预算的135.09%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目增加，建设进度加快，支出加大力度。

（5）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为656.5万元，支出决算为565.27万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是水利局水利工程运行与维护前期已完成大部分，24年支出减少；水利综合服务中心，恰卜恰镇沟后水厂维修经费结余。

（6）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利前期项目资金拨款。

（7）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是共和县水土保持站本年度生产建设类项目水土保持方案审查费结余。

（8）水利（款）水质监测（项）。年初预算为20万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的218%。决算数大于预算数的主要原因是水质监测项目增加，顺利完成当年监测任务。

（9）水利（款）防汛（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为499.60万元，完成年初预算的2282.32%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加水利防汛项目资金。

（10）水利（款）农村水利（项）。年初预算为430万元，支

出决算为116.29万元，完成年初预算的27.04%。决算数小于预算数的主要原因是水利农村水利项目减少，完成当年农村水利任务。

（11）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为577万元，支出决算为577万元，完成年初预算的100%。

（12）水利（款）农村供水（项）。年初预算为224万元，支出决算为212.93万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是农村供水项目完成当年任务。

（13）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2235.02万元，支出决算为9,494.81万元，完成年初预算的424.82%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目投资增加。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为239.65万元，支出决算为1,348.17万元，完成年初预算的562.55%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目投资增加。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为302.23万元，支出决算为424.06万元，完成年初预算的140.31%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目投资增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.55万元，支出决算为127万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是水利局1名职工退休，水利综合服务中心3名职工退休，公积金缴费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,973.01万元，其中：人员经费1,874.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算28.98万元，支出决算为28.98万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出28.98万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.85万元，增长3.02%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.85万元，增长3.02%，主要原因是水利局公务用车维修费用增加；水利综合服务中心乡镇基层水管所公务车辆老旧，维修维护成本增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出19.57万元，比上年减少11.63万元，下降37.28%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额1,503.58万元，其中：政府采购货物支出125.43万元、政府采购工程支出1,317.42万元、政府采购服务支出60.73万元。授予中小企业合同金额1,503.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,503.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县水利局对2024年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8393.25万元，占部门项目支出预算总额的72.53%。绩效目标完成情况：1. 2024年度农村饮水工程实施维修养护项目224万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；2. 共和县沟后夏拉水库岸坡地质灾害整治及清淤工程560万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；3. 青海省布哈河河道治理工程（三期）1516万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；4. 共和县农业水价综合改革斗口及量测水设施安装项目327万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；5. 2022年度农村牧区饮水工程水毁修复项目400万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；6. 2024年中型灌区骨干工程设施维修养护项目162万，已完成项目支出绩效目标；结果良好；7. 共和县龙羊峡阿乙亥、沙珠玉

下卡力岗等4村乡村振兴供水项目454万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；8. 共和县恰卜恰镇、龙羊峡镇、廿地等片区供水设施改造项目228.7万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；9. 共和县2024年水利工程水毁修复项目37万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；10. 共和县2024年水利工程水毁修复项目85万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；11. 共和县石乃亥镇铁卜加、鲁色6村供水保障工程920.15万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；12. 共和县恰卜恰河道（克才段）防洪工程191万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；13. 共和县倒淌河镇元者、黑马河镇去乎、石乃亥铁卜加乡村振兴供水保障工程196.2万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；14. 共和县倒淌河镇蒙古村、塘格木镇华塘、恰卜恰镇隆台等供水保障工程196.2万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；15. 共和县2024水库工程维修养护247万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；16. 共和县2023水库大坝安全监测设施建设项目170万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；17. 共和县2023水库工程维修养护项目225万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；18. 共和县2023年度农村饮水工程维修养护项目160万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；19. 共和县2024年度农村饮水工程实施维修养护项目224万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；20. 共和县2023年度中型灌区骨干工程维修项目238万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；21. 共和县2024年取水口取水监测计量体系建设项目126万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；22. 共和县倒淌河镇去乎龙沟道治理工程606万，已完成项目支出绩效目标，结果良好；23. 沙珠玉浪什干沟道治理工程900万，已

完成项目支出绩效目标，结果良好。

根据预算绩效管理要求，共和县水利综合服务中心对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.88万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 河长制及河长制办公室运行经费，主要用于河长制及河长制办公室正常运行，预算资金15万元，支出15万元，支出率99.93%；2. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费，主要用于恰卜恰镇沟后上片六村水厂正常运行，预算资金19.5万元，支出19.49万元，支出率99.95%；3. 水利综合服务中心运行维护费，为县水利综合服务中心办公楼一楼临街门面租金返还收入，主要用于补充公用经费及服务中心办公大楼的运行维护费，预算资金32.28万元，支出32.27万元，支出率99.97%；4. 水土保持方案技术评审经费，主要用于县域内生产建设项目水土保持方案评审工作，目的为减少人为水土流失，预算资金2.10万元，支出1.95万元，支出率92.86%；5. 编制外长期聘用人员支出，主要用于单位编外工作人员工资及社会保障缴费，预算资金126万元，支出127.67万元，支出率101.33%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县水利局在2024年度部门决算中反映“共和县山洪灾害非工程措施运行管护经费项目”、“最严格水资源利用系数监测项目”、“驻村第一书记工作补助项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 共和县山洪灾害非工程措施运行管护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成沟后水库视频监控站网络专线，完成山洪灾害监测预警系统管护临聘人员经费支出，完成水库雨水情监测设施运行维护，完成山洪灾害监测预警系统网络专线配置，完成山洪灾害监测预警系统机房年用电及值班电话通讯费支付，完成水库大坝责任人公示牌安装，完成山洪灾害各项警示牌、避险场所、转移路线、宣传栏等安装，完成应急物资采购及其他运行管理经费支付。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 最严格水资源利用系数监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.5元，，剩余资金上缴国库，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据国家相关标准规范进行系数测算，完成2023年共和县农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，提交2023年共和县农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 驻村第一书记工作补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.64万元，实际支出4.18万元，结转0.46万元，完成年度预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付驻村书记生活补助，积极开展连点帮扶慰问，支付第一书记办公用品及生活用品购买。存在的问题

及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

共和县水利综合服务中心在2024年度单位决算中反映“河长制及河长制办公室运行经费”、“恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费”、“水利综合服务中心运行维护费”、“水土保持方案技术评审经费”、“编制外长期聘用人员支出”等5个项目绩效自评结果。

1. 河长制及河长制办公室运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：共和县流域内河长制及河长制办公室正常运转，保障了流域内河道的管护工作、水资源保护工作、节水工作顺利开展，年度进行河道巡查39次，处理盗采砂石2起，劝解偷采砂石人员40余人，累计排查、溯源、整治入河排污口点位数36个，有效提高群众河道保护意识，改善流域内河道整洁度，截止年底各项绩效指标均已完成。

2. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.50万元，实际支出19.49万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确保了水厂药剂正常供应，厂房及蓄水池得到及时维修维护，水厂管护员工资按月发放，保障了恰卜恰上片六村群众安全饮水，截止年底各项绩效指标均已完成。

3. 水利综合服务中心运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为32.28万元，实际支出32.27万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：共和县水利综合服务中心正常运行，保障了水资源、水土保持、农村牧区水利工作、水利设施管理维护等各项工作顺利开展，年度维修库房1次，做到群众办事有处可寻，截止年底各项绩效指标均已完成。

4. 水土保持方案技术评审经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.10万元，实际支出1.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：县域内生产建设项目水土保持方案评审工作顺利开展，确保了县域内生产建设项目减少人为水土流失，生产建设项目各项水土保持措施落实到位，年度内进行生产建设类水土保持方案审查13个，通过率100%，截止年底各项绩效指标均已完成。

5. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126万元，实际支出127.67万元，结转0.00万元，完成年度预算的101.33%。项目绩效目标完成情况：水利系统编外人员辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理，水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作，年度内各项工作顺利开展，截止年底各项绩效指标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	127.67	10	101.33%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	127.67	--	101.33%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理，水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作，确保各项工作顺利进行				辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理，水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作，年度内各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤126万元	=127.67万元	20	19.73	年初编外人员社保缴费调整
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥13人	=14人	10	10	
		质量指标	编外人员在岗率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	编外人员辞职率	≤20%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.5	19.5	19.49	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.49	--	99.94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确保水厂药剂正常供应，厂房及蓄水池得到及时维修维护，水厂管护员工资按月发放，保障恰卜恰上片六村群众安全饮水				恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确保了水厂药剂正常供应，厂房及蓄水池得到及时维修维护，水厂管护员工资按月发放，保障了恰卜恰上片六村群众安全饮水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水厂维护经费	≤15.9万元	=15.89万元	10	10	
			水厂管护员工资标准	=3000元	=3000元	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人数	=1人	=1人	10	10	
			供水村数量	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	水厂正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善恰卜恰上片六村群众饮水水质	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利综合服务中心运行维护费							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.28	32.28	32.27	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	32.28	32.28	32.27	--	99.96%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保共和县水利综合服务中心正常运行，保障水资源、水土保持、农村牧区水利工作、水利设施管理维护等各项工作顺利开展，做到群众办事有处可寻				共和县水利综合服务中心正常运行，保障了水资源、水土保持、农村牧区水利工作、水利设施管理维护等各项工作顺利开展，年度维修库房1次，做到群众办事有处可寻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤32.28万元	=32.27万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公楼维修次数	≥1次	=1次	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利综合服务中心正常运行率	≥90%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持方案技术评审经费							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	1.95	10	92.86%	9.28	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.95	--	92.86%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县域内生产建设项目水土保持方案评审工作顺利开展，确保县域内生产建设项目减少人为水土流失，生产建设项目各项水土保持措施落实到位				县域内生产建设项目水土保持方案评审工作顺利开展，确保了县域内生产建设项目减少人为水土流失，生产建设项目各项水土保持措施落实到位，年度内进行生产建设类水土保持方案审查13个，通过率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	=300元/人	=300元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	专家人数	≥5人/个	=5人/个	10	10	
			审查水土保持方案数量	≥14个	=13个	10	9.28	年度县域内新增生产建设类项目13个，按实际开展项目审批
		质量指标	水保方案通过率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防治水土流失，提高水土保持意识	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	水土保持防治责任范围	≥5公顷	=181.99公顷	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	98.56	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县山洪灾害非工程措施运行管护经费							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：实现沟后水库视频监控站网络专线 目标2：山洪灾害监测预警系统管护临聘人员经费 目标3：水库雨水情监测设施运行维护 目标4：山洪灾害监测预警系统网络专线 目标5：山洪灾害监测预警系统机房年用电及值班电话通讯费 目标6：更新安装水库大坝责任人公示牌 目标7：修编山洪沟防御预案 目标8：应急物资采购及其他运行管理经费				目标1：完成沟后水库视频监控站网络专线 目标2：完成山洪灾害监测预警系统管护临聘人员经费 目标3：完成水库雨水情监测设施运行维护 目标4：完成山洪灾害监测预警系统网络专线 目标5：完成山洪灾害监测预警系统机房年用电及值班电话通讯费 目标6：完成水库大坝责任人公示牌安装 目标7：完成山洪灾害各项警示牌、避险场所、转移路线、宣传栏等安装 目标8：完成应急物资采购及其他运行管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19万元	19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	沟后水库视频监控站网络专线	≥1条	1条	5	5	
			山洪灾害监测预警系统管护临聘人员	≥2人	2人	5	5	
			水库雨水情监测设施运行维护	≥13座	13座	5	5	
		质量指标	网络专线数据传输率	≥95%	100%	5	5	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	不低于3万人	5.2万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施收益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	最严格水资源利用系数监测							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.5	10	97%	8.5	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.5	--	97%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	最严格水资源利用系数测算及监测				根据国家相关标准规范进行系数测算，完成2023年共和县农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，提交2023年共和县农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	14.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	委托第三方单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收是否合格	是	是	10	10	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全县水资源监测数据工作正常	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村第一书记工作补助							
主管部门	共和县水利局				实施单位	共和县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.64	4.64	4.18	10	90%	8.5	
	其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.18	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴驻村第一书记工作补助				按时支付驻村书记生活补助，积极开展连点帮扶慰问，支付第一书记办公用品及生活用品购买。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.64万元	4.18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村人数	2人	2人	10	10	
			驻村天数	≥220天	244天	20	20	
		质量指标	驻村人数签到率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助群众解决困难件数	≥7件	9件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河长制及河长制办公室运行经费							
主管部门	共和县水利局			实施单位	共和县水利综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.99	10	99.93%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.99	--	99.93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保共和县流域内河长制及河长制办公室正常运转，保障流域内河道的管护工作、水资源保护工作、节水工作顺利开展，改善流域内河道整洁度。			共和县流域内河长制及河长制办公室正常运转，保障了流域内河道的管护工作、水资源保护工作、节水工作顺利开展，年度进行河道巡查39次，处理盗采砂石2起，劝解偷采砂石人员40余人，累计排查、溯源、整治入河排污口点位数36个，有效提高群众河道保护意识，改善流域内河道整洁度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资标准	=2500元/月	=3000元/月	10	8	根据年度考核意见及党组会研究决定，工资调整
			河长制经费成本	≤12万元	=11.80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	河道巡查次数	≥12次	=39次	10	10	
			临聘人员人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	完成期限	=1年	=1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高河道保护意识	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	有效改善河道整洁度	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	97	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。