

共和县水利综合服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程项目的施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源监测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

(二) 承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

(三) 承担沟后、夏拉水库的安全运行和维修养护工作；承担沟后、夏拉水库的调度运行；下游灌区及人饮工程的供水和保障工作。

(四) 承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

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1个，具体包括：共和县水利综合服务中心。

内设机构11个，具体为：共和县水利综合服务中心、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

和县廿地水管所、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年度单位决算公开报表

(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	1,801.92	一、一般公共服务支出	32	
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	282.10
	9		九、卫生健康支出	40	122.08
	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	1,289.32
	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	112.22
	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	
	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	1,804.92	本年支出合计	58	1,805.72
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	9.00	年末结转和结余	60	8.20
	30			61	
总计	31	1,813.92	总计	62	1,813.92

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		1,804.92	1,801.92					3.00
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10					
20805	行政事业单位养老支出	282.10	282.10					
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	118.75	118.75					
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	122.08	122.08					
21011	行政事业单位医疗	122.08	122.08					
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22					
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87					
213	农林水支出	1,288.52	1,285.52					3.00
21303	水利	1,288.52	1,285.52					3.00
2130304	水利行业业务管理	1,264.08	1,264.08					
2130306	水利工程运行与维护	19.49	19.49					
2130310	水土保持	4.95	1.95					3.00
221	住房保障支出	112.22	112.22					
22102	住房改革支出	112.22	112.22					
2210201	住房公积金	112.22	112.22					

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		1,805.72	1,733.21	72.52			
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10				
20805	行政事业单位养老支出	282.10	282.10				
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	118.75	118.75				
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	122.08	122.08				
21011	行政事业单位医疗	122.08	122.08				
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22				
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87				
213	农林水支出	1,289.32	1,216.81	72.52			
21303	水利	1,289.32	1,216.81	72.52			
2130304	水利行业业务管理	1,264.26	1,216.81	47.45			
2130306	水利工程运行与维护	19.49		19.49			
2130310	水土保持	5.57		5.57			
221	住房保障支出	112.22	112.22				
22102	住房改革支出	112.22	112.22				
2210201	住房公积金	112.22	112.22				

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	1,801.92	一、一般公共服务支出	33				
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	282.10	282.10		
	9		九、卫生健康支出	41	122.08	122.08		
	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	1,285.52	1,285.52		
	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	112.22	112.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,801.92	本年支出合计	59	1,801.92	1,801.92		
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	1,801.92	总计	64	1,801.92	1,801.92		

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		1,801.92	1,733.21	68.71
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10	
20805	行政事业单位养老支出	282.10	282.10	
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	118.75	118.75	
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	122.08	122.08	
21011	行政事业单位医疗	122.08	122.08	
2101102	事业单位医疗	58.22	58.22	
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87	
213	农林水支出	1,285.52	1,216.81	68.71
21303	水利	1,285.52	1,216.81	68.71
2130304	水利行业业务管理	1,264.08	1,216.81	47.27
2130306	水利工程运行与维护	19.49		19.49
2130310	水土保持	1.95		1.95
221	住房保障支出	112.22	112.22	
22102	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	112.22	112.22	

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	1,547.51	302	商品和服务支出	78.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.60	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.80	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.75	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.37	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.22	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.87	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	5.08	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.22	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	106.96	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	60.40	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	18.62	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	25.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		1,654.47	公用经费合计			78.73		

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，本单位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，本单位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
26.31		26.31		26.31		26.31		26.31		26.31	

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）	16
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	36.97
1. 政府采购货物支出	2	29.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.97
其中：授予小微企业合同金额	6	36.97

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,813.92万元，比上年收入、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1,804.92万元，其中：财政拨款收入1,801.92万元，占99.83%；其他收入3万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,805.72万元，其中：基本支出1,733.21万元，占95.98%；项目支出72.52万元，占4.02%。

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，下降41.05%，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。

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1,801.92万元，占本年支出合计的99.79%，比上年减少1,254.95万元，下降41.05%，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) 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：社会保障和就业支出（类）282.10万元，占15.66%；卫生健康支出（类）122.08万元，占6.77%；农林水支出（类）1,285.52万元，占71.34%；住房保障支出（类）112.22万元，占6.23%。

(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1,869.98万元，支出决算为1,801.92万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名职工退休，工资及社保缴费减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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。

(2) 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132.76万元，支出决算为118.75万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名职工退休，社保缴费减少。

(3) 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3名职工退休，职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 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3名职工退休，在职职工医疗保险缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76.58万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名职工退休，在职职工公务员医疗补助缴费减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1309.21万元，支出决算为1,264.08万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名职工退休，在职职工工资减少。

(2) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是恰卜恰镇沟后水厂维修经费结余。

(3) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为2.10万元，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。

4. 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122.17万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名职工退休，公积金缴费减少。

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1,733.21万元，其中：人员经费1,654.47万元，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；公用经费78.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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，本单位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，本单位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26.31万元，支出决算为26.31万元，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26.31万元，支出决算为26.31万元，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26.31万元，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26.31万元。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26.31万元，公务用车保有量为16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0.46万元，增长1.78%。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0.46万元，增长1.78%，主要原因是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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.82万元。授予中小企业合同金额36.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.97万元，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	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	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	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，我单位共有车辆16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16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。