

化隆回族自治县水利局
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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府故障草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作，拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水土保持生态环境检测体系建设与监督管理，开发建设项目水土保持设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复及执法监管等主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制。

（八）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。

（九）承办上级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1个，具体包括：化隆回族自治县水利局本级。

内设机构14个，具体为：行政办、会计核算中心、河长办、防汛办、节水办、北干渠服务中心、水利设施运行服务中心等。

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	28,779.62	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	504.29	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	987.60	八、社会保障和就业支出	39	650.24
	9		九、卫生健康支出	40	227.31
	10		十、节能环保支出	41	153.81
	11		十一、城乡社区支出	42	41.40
	12		十二、农林水支出	43	20,047.33
	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	128.15
	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	8,438.41
	23		二十三、其他支出	54	6.49
	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	456.39
本年收入合计	27	30,271.51	本年支出合计	58	30,149.54
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	67.31	年末结转和结余	60	189.28
	30			61	
总计	31	30,338.82	总计	62	30,338.82

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		30,271.51	29,283.91					987.60
208	社会保障和就业支出	650.24	650.24					
20805	行政事业单位养老支出	595.74	595.74					
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.53	362.53					
20808	抚恤	48.32	48.32					
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32					
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	227.31	227.31					
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17					
2101103	公务员医疗补助	49.25	49.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.88	91.88					
211	节能环保支出	247.27	247.27					
21103	污染防治	247.27	247.27					
2110302	水体	247.27	247.27					
212	城乡社区支出	41.40	41.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40	41.40					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40	41.40					
213	农林水支出	20,075.85	19,088.25					987.60
21303	水利	13,286.44	13,286.44					
2130301	行政运行	105.00	105.00					
2130304	水利行业业务管理	1,143.97	1,143.97					
2130305	水利工程建设	9,440.50	9,440.50					
2130306	水利工程运行与维护	383.69	383.69					
2130311	水资源节约管理与保护	130.64	130.64					
2130312	水质监测	1.00	1.00					
2130314	防汛	394.17	394.17					
2130315	抗旱	95.11	95.11					
2130335	农村供水	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	1,582.36	1,582.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,789.41	5,801.80					987.60
2130504	农村基础设施建设	2,874.25	2,407.58					466.67
2130505	生产发展	3,915.16	3,394.23					520.93
221	住房保障支出	128.15	128.15					
22102	住房改革支出	128.15	128.15					
2210201	住房公积金	128.15	128.15					
224	灾害防治及应急管理支出	8,438.41	8,438.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,438.41	8,438.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,438.41	8,438.41					
229	其他支出	6.49	6.49					
22960	彩票公益金安排的支出	6.49	6.49					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.49	6.49					
234	抗疫特别国债安排的支出	456.39	456.39					
23402	抗疫相关支出	456.39	456.39					

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
2340299	其他抗疫相关支出	456.39	456.39					

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		30,149.54	2,746.35	27,403.18			
208	社会保障和就业支出	650.24	650.24				
20805	行政事业单位养老支出	595.74	595.74				
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.53	362.53				
20808	抚恤	48.32	48.32				
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32				
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	227.31	227.31				
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17				
2101103	公务员医疗补助	49.25	49.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.88	91.88				
211	节能环保支出	153.81		153.81			
21103	污染防治	153.81		153.81			
2110302	水体	153.81		153.81			
212	城乡社区支出	41.40		41.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40		41.40			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40		41.40			
213	农林水支出	20,047.33	1,740.65	18,306.68			
21303	水利	13,193.26	1,740.65	11,452.61			
2130301	行政运行	105.00	105.00				
2130304	水利行业业务管理	1,143.97	1,137.87	6.09			
2130305	水利工程建设	9,347.31		9,347.31			
2130306	水利工程运行与维护	383.69		383.69			
2130311	水资源节约管理与保护	130.64		130.64			
2130312	水质监测	1.00		1.00			
2130314	防汛	394.17		394.17			
2130315	抗旱	95.11		95.11			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	1,582.36	497.77	1,084.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,854.07		6,854.07			
2130504	农村基础设施建设	2,938.92		2,938.92			
2130505	生产发展	3,915.16		3,915.16			
221	住房保障支出	128.15	128.15				
22102	住房改革支出	128.15	128.15				
2210201	住房公积金	128.15	128.15				
224	灾害防治及应急管理支出	8,438.41		8,438.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,438.41		8,438.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,438.41		8,438.41			
229	其他支出	6.49		6.49			
22960	彩票公益金安排的支出	6.49		6.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.49		6.49			
234	抗疫特别国债安排的支出	456.39		456.39			

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
23402	抗疫相关支出	456.39		456.39			
2340299	其他抗疫相关支出	456.39		456.39			

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	28,779.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.29	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	650.24	650.24		
	9		九、卫生健康支出	41	227.31	227.31		
	10		十、节能环保支出	42	153.81	153.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	41.40		41.40	
	12		十二、农林水支出	44	19,059.73	19,059.73		
	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	128.15	128.15		
	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	8,438.41	8,438.41		
	23		二十三、其他支出	55	6.49		6.49	
	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	456.39		456.39	
本年收入合计	27	29,283.91	本年支出合计	59	29,161.93	28,657.65	504.29	
年初财政拨款结转和结余	28	66.71	年末财政拨款结转和结余	60	188.68	188.68		
一般公共预算财政拨款	29	66.71		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	29,350.62	总计	64	29,350.62	28,846.33	504.29	

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		28,657.65	2,746.35	25,911.30
208	社会保障和就业支出	650.24	650.24	
20805	行政事业单位养老支出	595.74	595.74	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.53	362.53	
20808	抚恤	48.32	48.32	
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	227.31	227.31	
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	
2101103	公务员医疗补助	49.25	49.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.88	91.88	
211	节能环保支出	153.81		153.81
21103	污染防治	153.81		153.81
2110302	水体	153.81		153.81
213	农林水支出	19,059.73	1,740.65	17,319.08
21303	水利	13,193.26	1,740.65	11,452.61
2130301	行政运行	105.00	105.00	
2130304	水利行业业务管理	1,143.97	1,137.87	6.09

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
2130305	水利工程建设	9,347.31		9,347.31
2130306	水利工程运行与维护	383.69		383.69
2130311	水资源节约管理与保护	130.64		130.64
2130312	水质监测	1.00		1.00
2130314	防汛	394.17		394.17
2130315	抗旱	95.11		95.11
2130335	农村供水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	1,582.36	497.77	1,084.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,866.47		5,866.47
2130504	农村基础设施建设	2,472.25		2,472.25
2130505	生产发展	3,394.23		3,394.23
221	住房保障支出	128.15	128.15	
22102	住房改革支出	128.15	128.15	
2210201	住房公积金	128.15	128.15	
224	灾害防治及应急管理支出	8,438.41		8,438.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,438.41		8,438.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,438.41		8,438.41

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	2,181.66	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.18	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.46	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	386.98	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.69	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.35	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.25	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	6.18	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.91	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	528.35	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	369.70	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	48.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	91.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	12.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	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	0.80			
人员经费合计		2,710.01	公用经费合计					36.34

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		504.29	504.29		504.29	
212	城乡社区支出		41.40	41.40		41.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.40	41.40		41.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.40	41.40		41.40	
229	其他支出		6.49	6.49		6.49	
22960	彩票公益金安排的支出		6.49	6.49		6.49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6.49	6.49		6.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		456.39	456.39		456.39	
23402	抗疫相关支出		456.39	456.39		456.39	
2340299	其他抗疫相关支出		456.39	456.39		456.39	

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
12.27		12.27		12.27		12.27		12.27		12.27	

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）	6
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，本部门无下属行政单位和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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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30,338.82万元，比上年收入、支出总计各增加7,143.21万元，增长30.80%，主要原因是乡村振兴衔接资金和灾后重建项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,271.51万元，其中：财政拨款收入29,283.91万元，占96.74%；其他收入987.60万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30,149.54万元，其中：基本支出2,746.35万元，占9.11%；项目支出27,403.18万元，占90.89%。

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29,350.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,362.99万元，增长33.49%，主要原因是乡村振兴衔接资金和灾后重建项目经费增加。

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28,657.65万元，占本年支出合计的95.05%，比上年增加7,387.68万元，增长34.73%，主要原因是乡村振兴衔接资金和灾后重建项目经费增加。

（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）650.24万元，占2.27%；卫生健康支出（类）227.31万元，占0.79%；节能环保支出（类）153.81万元，占0.54%；农林水支出（类）19,059.73万元，占66.51%；住房保障支出（类）128.15万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出（类）8,438.41万元，占29.45%。

（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5383.62万元，支出决算为28,657.65万元，完成年初预算的532.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。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0万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

（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164.86万元，支出决算为150.69万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）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82.43万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为344.55万元，支出决算为362.53万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员

增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年有死亡人员。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 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6.47万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为74.35万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为88.96万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增该项目。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为117.87万元，支出决算为105万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1233.04万元，支出决算为1,143.97万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目投资减少。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为9,347.31万元，完成年初预算的18313.69%。决算数大于预算数的主要原因是2024年项目增加。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为393.86万元，支出决算为383.69万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（5）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为296.95万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的43.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（6）水利（款）水质监测（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算为346.25万元，支出决算为394.17万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是气候原因，项目经费增加。

（8）水利（款）抗旱（项）。年初预算为100.55万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是气候原因，项目经费减少。

（9）水利（款）农村供水（项）。年初预算为10万元，支出

决算为10万元，完成年初预算的100%。

（10）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为508.85万元，支出决算为1,582.36万元，完成年初预算的310.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（11）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73.07万元，支出决算为2,472.25万元，完成年初预算的3383.39%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

（12）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1300万元，支出决算为3,394.23万元，完成年初预算的261.09%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

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136.56万元，支出决算为128.15万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,438.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增该项目。

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2,746.35万元，其中：人员经费2,710.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费36.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入504.29万元，本年支出504.29万元，年末结转和结余0万元。

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12.27万元，支出决算为12.27万元，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12.27万元，支出决算为12.27万元，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12.27

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12.27万元。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12.27万元，公务用车保有量为6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减少2.73万元，下降18.20%。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减少2.73万元，下降18.20%，主要原因是严格执行过紧日子要求，严控开支；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，本部门无下属行政单位和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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，化隆回族自治县水利局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9397万元，占部门项目支出预算总额的89.43%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县水利局在2024年度部门决算中反映“两镇人饮经费”、“水质检测费”“河长制经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 两镇人饮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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，确保了牙什尕镇、群科镇42个村饮用水安全供给，人均供水量达到22L/人，人均水量221/人、供水保障率95%以上、自来水入户率达到99%均达到了《农村饮水安全评价准则》上的要求；因水源稳定，养护及时，巡查频次较高，隐患被及时消除，未出现大面积不可控的停水，群众满意度较高；全年养护次数154次，全面巡查次数189人次；同时生态功能逐渐增强，生态环境大力改善，减少水土流失量、增加植被覆盖率。存在的主要问题：缺乏有效的水处理设备，缺乏净化和下毒等设备；部分管道、水井及水表存在老化等现象。下一步改进措施：目前正在规划水厂，更新水处理设备；对于老化的设施设备正在通过纳入项目等方式解决。

2. 水质检测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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，全县174处饮水安全已完成安全检测。存在的主要问题：按照2024年农村饮水评价标准，我县处数多，工程分散，导致检测费用不足，资金短缺。下一步改进措施：积极筹措资金，全面提升水质检测水平。

3. 防汛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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，支付移动公司平台网费7200元，防汛燃油费15000元，在雄先、牙什尕等六个乡镇36个村安装38个防溺水警示牌20000元，滩北村等应急排水17800元，共计60000元，已支付完成。存在的主要问题：资金分配按照年初计划进行分配，分配合理，资金使用无挪用现象。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

4. 三大灌区管理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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，通过确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，保障三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

5. 河长制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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.0922万元，结转3.9078万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：河长办在健全河湖长制组织体系、推进“河湖长+”协作机制等河湖长工作推行中取得新成效；在巩固非法采砂专项整治成果、整治河湖生态环境等问题中取得新进展；在水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等重点任务中取得新成果；在宣传河湖长制工作及相关法律法规，提升群众的知晓度、群众河湖生态环保意识及广大干部群众珍惜水资源、节约水资源、保护水资源上有新作为。下一步改进措施：建立长效机制，进一步加强河湖“四乱”问题的监管和对河湖日常巡查的力度，有效推进河湖长制工作。

6. 化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9360万元，实际支出9055.23万元，结转304.77万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可保护人口1.39万人，耕地3296.64亩，林地824.16亩，并对周边村庄及道路等基础设施起一定的保护作用。河道防洪标准提高到10年一遇。存在的问题及原因：绩效目标设定时，临时费用及占地费用未实际发生，但年初制定时将上述2项纳入绩效目标申报表中，绩效目标设定不合理。下一步改进措施：进一步合理设置绩效目标分项，提高绩效目标准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	化隆县水利局				实施单位	化隆水利局		
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	10	10	6.09	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.09	--	61%	--	
	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				
	强化落实河湖长制，着力提升防洪安全、供水安全、生态安全保障水平，加快建设幸福河湖			强化落实河湖长制，着力提升防洪安全、供水安全、生态安全保障水平，加快建设幸福河湖				
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	1、河湖长培训、宣传教育	≤6万元	河长制宣传费19980元；培训费4533元	5	4	因我县会议议程安排时间冲突，河湖长制培训仅1次
			2、河湖长制信息平台运行、升级	≤4万元	信息网络服务费支出:26400元	5	4	因平台运行正常，减少不必要的维护与升级
			3、河长牌、湖长牌更新	≤1万元	维修、更换河长牌支出10000元	5	5	跟新河长牌38个
	产出指标	数量指标	1、河湖长培训、宣传教育	≥13次	开展宣传13次，培训1次	5	5	日常宣传
			2、河湖长制信息平台运行、升级	≥1次	1次	5	5	
			3、河长牌、河长牌更新	≥47个	38个	5	5	省管河流省、市、县河长信息整合到一个公示牌，县管河流县、乡、村河长信息整合到一个公示牌
			4、下发交办单和督办通知单	≥22份	14份	5	5	部分问题立行立改
		质量指标	河湖长制宣传的覆盖率、河湖长制业务知识培训的达标率	≥100%	≥100%	10	10	保障宣传成效
		时效指标	2024年1月--12月	如期完成全年目标	如期完成全年目标	5	5	如期完成全年目标
	效益指标	社会效益指标	通过多渠道、多角度开展“河长制”宣传，利用“世界水日、中国水周”等重要节点，广泛开展以“落实绿色发展理念”为主题的节水宣传活动；设立县乡村“河长”公示牌公示牌内容规范，标识清楚；所有“河长”名单在全县范围内进行了通告，接受社会监督，形成了全民参与的良好氛围	进一步宣传	开展宣传13次，覆盖17个乡镇，调整河湖长责任河湖长通告2次；制作宣传册1000册，悬挂横幅14条，化隆水利微信平台转发河湖长制信息16期，转发宣传内容16期；	10	10	进一步强化河湖长制宣传工作
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度，深化用水权改革，严格整治取水违规行为，完善水资源监测预警机制；加强河湖水资源、水环境、取水水监测体系建设，及时掌握河湖水质动态，加强取水水监控，实现监测成果全方位共享。	良	1.全县三级河湖长、“黄河卫士”及志愿者，在黄河干流沿线及县管河道开展巡河3950人（次），其他方式巡河348人次，发现并现场整改倾倒垃圾、乱挖乱堆乱采、侵占河道、妨碍河道行洪等问题34项。 2.按照河湖管理范围划定工作要求，完成6项水利工程及水利部推送的101个遥感图斑复核工作，并现场整改4个，有效保障	20	20	强化落实河湖“清四乱”，保障河湖生态健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	进一步提高群众满意度
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县甘都镇拉目村水源水质检测							
主管部门	化隆县水利局			实施单位	化隆县水利局			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2023）要求执行，全方位提升农村供水水质，确保居民用水安全，			已完成1项农村供水工程水质监测。				
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	≤1万元	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	1项农村供水工程水质检测	1项农村供水工程水质检测	1项农村供水工程水质检测	10	10	
		质量指标	1项农村供水工程水质检测合格	1项农村供水工程水质检测合格	1项农村供水工程水质检测合格	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村供水得到安全保障	农村供水得到安全保障	农村供水得到安全保障	10	8	基本得到保障，加强水质检测
		社会效益指标	提升化隆县农村水质安全	提升化隆县农村水质安全	提升化隆县农村水质安全	10	8	基本得到保障，加强水质检测
		生态效益指标	避免因水质影响环境现象发生	避免因水质影响环境现象发生	避免因水质影响环境现象发生	10	8	基本得到保障，加强水质检测
		可持续影响指标	持续提升农村供水水质	持续提升农村供水水质	持续提升农村供水水质	10	7	基本得到保障，加强水质检测
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	95%	10	9	基本得到保障，加强水质检测
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024防汛经费							
主管部门	化隆县水利局			实施单位	化隆县防汛抗旱服务中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	--	100.00%	--	
	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				
	做好山洪灾害防御知识宣传、应急处置等工作。			已完成山洪灾害防御知识宣传、应急处置等各项工作。				
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	1. 防汛应急抢险	≥2万	2万	3	2	保障人民生命财产安全
			2. 山洪灾害预警平台通讯费	≤1万	1万	2	2	
			3. 防汛应急燃油费	≤1万	1万	2	2	
			4. 山洪灾害防御知识宣传	≥2万	2万	3	2	
	产出指标	数量指标	1. 防汛应急抢险	≥5次	7次	3	2	加强山洪灾害防御知识的宣传
			2. 山洪灾害预警平台通讯费	≤1万	1万	2	2	
			3. 防汛应急燃油费	≤1万	1万	2	2	
			4. 山洪灾害防御知识宣传	≥8次	10次	3	2	
		质量指标	山洪灾害防御各项工作	发挥山洪灾害预警平台作用，做好应急处置工作	防汛物资验收合格率达到 100%，山洪灾害防御知识知晓率达95%以上，山洪灾害预警平台运行良好，应急处置达到预期效果，有效检验了防汛预案的可行性和抢险队伍的应急处置能力。	10	8	加强山洪灾害预警平台维修养护力度，提高应急抢险处置能力。
		时效指标	2024年1月—12月	如期完成全年目标	所有防汛物资在汛前按计划采购到位，山洪灾害防御知识宣传面广，设备维修养护及时，应急处置迅速，确保了防汛工作的重要性。	10	8	加大山洪灾害防御知识宣传力度，提高人民群众对山洪灾害防御工作的认知度和参与度。
	效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，最大程度减少水旱灾害造成的人员伤亡，保障人民生命安全和社			10	10	
		社会效益指标	保障了全县人民群众的生命财产安全，提高了全县人民对防汛抗旱工作的认知度和参与度，增强了全社会的防汛意识。			10	10	
		生态效益指标	减少了洪水对生态环境的破坏，保护了黄河、河流等水域生态系统，促进了生态环境的可持续发展。			10	10	
		可持续影响指标	促进生态环境的可持续发展			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	8	加强山洪灾害防御知识的宣传，提升人民群众的防灾减灾应急能力。
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三大灌区管理费							
主管部门	化隆回族自治县水利局			实施单位	化隆回族自治县水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	努力建成“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区，确保三大灌区农作物丰产丰收。			确保了三大灌区农作物丰产丰收。				
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	项目资金支出严格执行资金预算管理	≤10万元	群科镇、才门尔镇及甘都镇≤10万元	8	8	无
		社会成本指标	项目实施可能对社会发展、公共利益实施可能损害生态环境和生态环境等方面产生负面影响	0次	0次	7	7	无
		生态成本指标	项目实施可能损害生态环境和生态环境等方面产生负面影响	0次	0次	7	7	无
	产出指标	数量指标	确保三大灌区的灌溉面积	≥3.13万亩	完成7.2万亩	7	7	无
			渠道维修次数	≥40次	完成60次以上维修保养，确保了灌溉供水稳定。	7	7	
		质量指标	确保三大灌区渠道灌溉的正常运行	≥90%	90%的灌区渠道水利设施投入运行	7	7	无
	时效指标	2024年1月--12月	按期完成	按期完成，确保灌溉灌区正常运行	7	7	无	
	效益指标	经济效益指标	确保三大灌区渠道水利设施的安全运行	保障	灌溉灌区正常运行	7	7	无
		社会效益指标	促进灌区灌溉管理稳定	有效保障当地农业发展	有效解决渠道淤堵问题	7	7	无
		生态效益指标	保障三大灌区今冬明春的灌期安全供水	农作物丰收	确保灌溉正常发挥农作物生长防止常	7	7	无
		可持续影响指标	在灌期期间内保持稳定的灌溉用水条件	长期	运行保障灌区维护	9	9	在日常巡查
		满意度指标	群众对灌溉条件的满意度	≥100%	97%	10	8	干部群众尚问题未能及时
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群科、牙什尕两镇人饮							
主管部门	化隆回族自治县水利局			实施单位	化隆回族自治县水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	牙什尕、群科两镇42人饮供水工程正常运行，水量、水质等达到相关规范标准要求。			牙什尕、群科两镇42村人饮供水工程正常运行，水量、水质已达相关规范标准要求。				
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	项目资金的支出严格执行资金预算管理	群科5万元、牙什尕5万元	群科5万元、牙什尕5万元	5	5	
		社会成本指标	公众对供水服务的投诉率	≤5%	2%	9	9	
		生态环境成本指标	工程运行对水源地水质污染事件次数	0次	0次	5	5	
	产出指标	数量指标	全年供水保障天数	≥360天	365天	6	6	
			人饮设施险工险段的维修养护次数	154次	145次	6	4	抢修机械、挖掘机故障率高，关键设备无法及时到位。下一步建立日常维护台账，降低故障率
		质量指标	保障及时供水，饮用水安全，提升供水质量	95%	95%	12	12	
	时效指标	2024年1月--12月	按期完成	按期完成	12	12		
	效益指标	经济效益指标	保障两镇各村人饮的安全饮用	保障两镇各村人饮安全稳定，成果显著	保障两镇各村人饮安全稳定，水量稳定	7	7	
		社会效益指标	供水稳定，水量稳定，维护及时，群众认可度高	供水稳定，水量稳定，维护及时，群众认可度高	供水稳定，水量稳定，维护及时，群众认可度高	7	7	
		生态效益指标	水源地水质达标率	≥100%	98%	7	6	极少地区出现地下水生态恶化。下一步建设防护围栏、清理污染源、划定保护区。
		可持续影响指标	供水设施长效运维机制健全率	100%	100%	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	对水量、取水方便程度	满意	满意	5	5	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县黑城沟防洪工程（二期）							
主管部门	化隆县水利局			实施单位	化隆水利局			
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	10	10	9.7	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	--	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				
	主要建设内容：治理长度23.85km，拟建防洪堤46.44km。其中左岸拟建防洪堤23.54km，右岸拟建防洪堤22.90km；新建排洪渠645m，退水建筑物共158座，汇水建筑物62座，渠道引水口24座，河道防冲坎62座，车便桥8座。			主要建设内容：治理长度23.85km，拟建防洪堤46.44km。其中左岸拟建防洪堤23.54km，右岸拟建防洪堤22.90km；新建排洪渠645m，退水建筑物共158座，汇水建筑物62座，渠道引水口24座，河道防冲坎62座，车便桥8座。				
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	防洪堤	≤9360万元	9055.23万元	3	3	
			排洪渠			3	3	
			退水建筑物			3	3	
			汇水建筑物			3	3	
			渠道引水口			3	3	
			河道防冲坎			2	2	
			车便桥			2	2	
			二类费用			2	2	
			水保			2	2	
			环评			2	2	
			临时费用			2	2	
			占地费			2	2	
	产出指标	数量指标	防洪堤	≥46440m	46440m	4	4	
			排洪渠	≥645m	645m	4	4	
			退水建筑物	≥158座	158座	3	3	
			汇水建筑物	≥62座	62座	3	3	
			渠道引水口	≥24座	24座	3	3	
			河道防冲坎	≥62座	62座	2	2	
			车便桥	≥8座	8座	2	2	
			二类费用	≥1项	1项	2	2	
			水保	≥1项	1项	2	2	
			环评	≥1项	1项	2	2	
			临时费用	≥1项	0	2	1	按实际需求实施
			占地费	≥1项	0	2	1	未发生征地费用
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	开工日期	2024年5月30日	2024年4月25日	3	3	
			完工日期	2025年5月30日	2024年11月7日	3	3	
	效益指标	经济效益指标	经济费用比	≥1.0	1.0	4	4	
		社会效益指标	保护人口	≥13900人	13900人	3	3	
			保护耕地	≥3296.64亩	3296.64亩	3	3	
			保护林地	≥824.16亩	824.16亩	3	3	
		可持续性影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	97.7		

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6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车6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0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。