

贵德县水利局
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）贯彻执行国家、省、州有关水利工作的法律法规和方针政策并对执行情况进行监督；拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订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）依照规定权限实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划分并监督实施。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。拟订节约用水措施、规划和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作，承担县节约用水工作领导小组办公室日常工作。

（五）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、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；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）负责防治水土流失工作。拟订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、饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导农村水能资源开发工作；组织实施农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水利综合执法；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）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水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。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

（十）负责全县水利工程项目招标投标活动的监督管理；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；负责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1个，具体包括：
贵德县水利局本级。

内设机构0个，具体为：根据有关规定，不设内设机构。

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	11,698.90	一、一般公共服务支出	32	9.00
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	296.37
	9		九、卫生健康支出	40	153.49
	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	12,325.16
	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	71.18
	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	90.22
	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	11,701.90	本年支出合计	58	12,945.42
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	1,261.15	年末结转和结余	60	17.62
	30			61	
总计	31	12,963.04	总计	62	12,963.04

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		11,701.90	11,698.90					3.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20104	发展与改革事务	9.00	9.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37					
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37					
2080501	行政单位离退休	178.27	178.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	153.49	153.49					
21011	行政事业单位医疗	153.49	153.49					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
2101103	公务员医疗补助	116.13	116.13					
213	农林水支出	11,081.63	11,078.63					3.00
21303	水利	10,169.18	10,166.18					3.00
2130301	行政运行	115.76	115.76					
2130303	机关服务	3.00						3.00
2130304	水利行业业务管理	764.26	764.26					
2130305	水利工程建设	5,038.88	5,038.88					
2130306	水利工程运行与维护	447.16	447.16					
2130310	水土保持	1,934.22	1,934.22					

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
2130311	水资源节约管理与保护	239.90	239.90					
2130312	水质监测	3.60	3.60					
2130314	防汛	250.90	250.90					
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00					
2130322	水利安全监督	1.98	1.98					
2130399	其他水利支出	1,364.52	1,364.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912.46	912.46					
2130504	农村基础设施建设	651.54	651.54					
2130505	生产发展	159.21	159.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71	101.71					
221	住房保障支出	71.18	71.18					
22102	住房改革支出	71.18	71.18					
2210201	住房公积金	71.18	71.18					
224	灾害防治及应急管理支出	90.22	90.22					
22401	应急管理事务	90.22	90.22					
2240199	其他应急管理支出	90.22	90.22					

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		12,945.42	1,401.07	11,544.36			
201	一般公共服务支出	9.00		9.00			
20104	发展与改革事务	9.00		9.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37				
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37				
2080501	行政单位离退休	178.27	178.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	153.49	153.49				
21011	行政事业单位医疗	153.49	153.49				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90				
2101103	公务员医疗补助	116.13	116.13				
213	农林水支出	12,325.16	880.02	11,445.14			
21303	水利	11,068.33	880.02	10,188.31			
2130301	行政运行	115.76	115.76				
2130303	机关服务	3.00		3.00			
2130304	水利行业业务管理	764.26	764.26				
2130305	水利工程建设	5,159.21		5,159.21			
2130306	水利工程运行与维护	447.16		447.16			

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
2130310	水土保持	2,457.43		2,457.43			
2130311	水资源节约管理与保护	239.90		239.90			
2130312	水质监测	3.60		3.60			
2130314	防汛	250.90		250.90			
2130319	江河湖库水系综合整治	259.26		259.26			
2130322	水利安全监督	1.98		1.98			
2130399	其他水利支出	1,365.87		1,365.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256.83		1,256.83			
2130504	农村基础设施建设	994.96		994.96			
2130505	生产发展	160.17		160.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71		101.71			
221	住房保障支出	71.18	71.18				
22102	住房改革支出	71.18	71.18				
2210201	住房公积金	71.18	71.18				
224	灾害防治及应急管理支出	90.22		90.22			
22401	应急管理事务	90.22		90.22			
2240199	其他应急管理支出	90.22		90.22			

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	11,698.90	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
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	296.37	296.37		
	9		九、卫生健康支出	41	153.49	153.49		
	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	12,322.16	12,322.16		
	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	71.18	71.18		
	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	90.22	90.22		
	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	11,698.90	本年支出合计	59	12,942.42	12,942.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1,257.78	年末财政拨款结转和结余	60	14.25	14.25		
一般公共预算财政拨款	29	1,257.78		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	12,956.67	总计	64	12,956.67	12,956.67		

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		12,942.42	1,401.07	11,541.36
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	296.37	296.37	
20805	行政事业单位养老支出	296.37	296.37	
2080501	行政单位离退休	178.27	178.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	153.49	153.49	
21011	行政事业单位医疗	153.49	153.49	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	116.13	116.13	
213	农林水支出	12,322.16	880.02	11,442.14
21303	水利	11,065.33	880.02	10,185.31
2130301	行政运行	115.76	115.76	
2130304	水利行业业务管理	764.26	764.26	
2130305	水利工程建设	5,159.21		5,159.21
2130306	水利工程运行与维护	447.16		447.16
2130310	水土保持	2,457.43		2,457.43
2130311	水资源节约管理与保护	239.90		239.90
2130312	水质监测	3.60		3.60

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
2130314	防汛	250.90		250.90
2130319	江河湖库水系综合整治	259.26		259.26
2130322	水利安全监督	1.98		1.98
2130399	其他水利支出	1,365.87		1,365.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256.83		1,256.83
2130504	农村基础设施建设	994.96		994.96
2130505	生产发展	160.17		160.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.71		101.71
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	71.18	71.18	
224	灾害防治及应急管理支出	90.22		90.22
22401	应急管理事务	90.22		90.22
2240199	其他应急管理支出	90.22		90.22

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	1,074.40	302	商品和服务支出	79.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.59	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.78	30203	咨询费		310	资本性支出	19.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.30	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.72	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	2.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.55	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	5.36	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.72	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	227.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	19.55
30302	退休费	178.27	30217	公务接待费	0.13	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	5.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.58	30227	委托业务费	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.78	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	8.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	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	23.34			
人员经费合计		1,302.14	公用经费合计					98.93

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
28.11		27.98	19.55	8.43	0.13	28.11		27.98	19.55	8.43	0.13

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	11

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		98.93
302	商品和服务支出	79.38
30201	办公费	6.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.03
30206	电费	6.25
30207	邮电费	2.27
30208	取暖费	2.31
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.24
30227	委托业务费	5.12
30228	工会经费	12.78

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	8.43
30239	其他交通费用	5.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.55
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. 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12,963.04万元，比上年收入、支出总计各减少16,313.46万元，下降55.72%，主要原因是本年度本单位项目资金减少，导致本单位收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,701.90万元，其中：财政拨款收入11,698.90万元，占99.97%；其他收入3万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,945.42万元，其中：基本支出1,401.07万元，占10.82%；项目支出11,544.36万元，占89.18%。

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12,956.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少16,308.06万元，下降55.73%，主要原因是本年度本单位项目资金减少，导致本单位财政拨款收入、支出总计减少。

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12,942.42万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少16,321.35万元，下降55.77%，主要原因是本年度本单位项目资金减少，导致本单位一般公共预算财政拨款支出减少。

（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）9万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）296.37万元，占2.29%；卫生健康支出（类）153.49万元，占1.19%；农林水支出（类）12,322.16万元，占95.21%；住房保障支出（类）71.18万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出（类）90.22万元，占0.70%。

（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6,263.90万元，支出决算为12,942.42万元，完成年初预算的206.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本款项为本年度本单位收到的水资源监测体系建设项目前期费用，没有纳入本年度年初预算中。

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170.35万元，支出决算为178.27万元，完成年初预算

的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有新增退休人员，导致本年度离退休经费支出增加。

（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88.09万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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52.70万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的71.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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8.32万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度其他行政事业单位养老支出减少。

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5.67万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的78.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.77万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为106.52万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为119.46万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度行政人员工资支出减少。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为880.70万元，支出决算为764.26万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度事业人员工资支出减少。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为5049.93万元，支出决算为5,159.21万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为555.05万元，支出决算为447.16万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有支出。

(5) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为2031.00万元，支出决算为2,457.43万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

(6) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为

1221.48万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的19.64%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有支出。

（7）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为213.00万元，支出决算为250.90万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

（9）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为5万元，支出决算为259.26万元，完成年初预算的5185.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

（10）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有支出。

（12）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为674.25万元，支出决算为1,365.87万元，完成年初预算的202.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

（13）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40.15万元，支出决算为994.96万元，完成年初预算的2478.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金没有纳入年初预算。

（14）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0万元，支出决算为160.17万元，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部分项目资金没

有纳入年初预算。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.71万元，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部分项目资金没有纳入年初预算。

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88.19万元，支出决算为71.18万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少，导致本年度住房公积金支出减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.22万元，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部分项目资金没有纳入年初预算。

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1,401.07万元，其中：人员经费1,302.14万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费98.93万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、公务用车购置。

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28.11万元，支出决算为28.11万元，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27.98万元，支出决算为27.98万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（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27.98万元，占99.54%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.46%。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27.98万元。其中：公务用车购置支出19.55万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出8.43万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11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17.66万元，增长169%。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17.53万元，增长167.75%，主要原因是本年度本单位新购公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度本单位发生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出98.93万元，比上年增加19.39万元，增长24.38%，主要原因是本单位本年度购置公务用车一辆，导致机关运行经费增加。

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，贵德县水利局对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金811.93万元，占部门项目支出预算总额的7.03%。绩效目标完成情况：全部项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

组织对河长制办公经费项目、农村饮水水质监测中心经费等11个项目开展了部门评价，涉及资金811.93万元。从评价情况来看，项目符合本部门确定的工作目标，与部门年度的绩效和规划相符。项目资金使用率达到98%以上，年初设定绩效目标也已全部完成，项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县水利局在2024年度部门决算中反映“河长制办公经费”、“农村饮水水质监测中心经费”、“人饮维修经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 河长制办公经费绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过河长制工作的建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现河湖水清、岸绿、河畅资源永续利用。

2. 农村饮水水质监测中心经费绩效自评情况：

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3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对农村饮水水质监测及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民

群众能够得到安全的饮用水。

3. 人饮维修经费绩效自评情况：

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125万元，实际支出124.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人畜饮水生活条件。

4. 水价改革精准补贴经费绩效自评情况：

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111.33万元，实际支出111.31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过进行农业水价综合改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。

5. 水土保持补偿经费绩效自评情况：

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：通过抓好建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。

6. 移民提灌站电费绩效自评情况：

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35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设、改造及维修，保障移民提灌站人畜饮水及农田灌溉正常运行。

7. 灌溉水利用系数测算技术服务费绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过测算分析成果报告，通过了国家、省政府以及州政府对我县最严格水资源管理制度的考核。

8. 贵德县通用机场建设项目防洪影响分析报告编制费绩效自评情况：

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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过对贵德县通用机场建设项目防洪影响分析报告的编制，切实保障河道行洪安全、河势稳定及在建的贵德县通用机场自身防洪安全，按省、州河湖长制办公室督办要求，对贵德县通用机场河道管理范围内建筑物所在河道进行了实地测量，根据实测河道高程数据，分析计算设防标准下洪水的水位、河道冲刷等，论证其对河势、防汛、现有水利工程等方面的影响。

9. 水利工程质量安全监督费绩效自评情况：

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2万元，实际支出1.98万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于聘请第三方质量检测单位对当年实施的水利项目进行工程质量抽检，确保水利工程质量符合设计和相关标准，保障人民群众的生命财产安全。

10. 河道清淤及水毁修复项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目对淤积河道的疏浚，增加河道行洪能力，消除洪水外溢对周边居民、交通和水利设施、耕地及林地的威胁，确保工程所在区域防洪安全。

11. 小水电站清理拆除费用绩效自评情况：

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109万元，实际支出109万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于贵德县区域内已建成的小型水电站厂房、发电设施及其他附属设施的拆除工作，从生态整体性和流域系统性出发，实事求是、依法依规，全力推进小水电问题整改，补齐生态环境短板，不断改善生态环境质量，切实增强人民群众生态环境获得感幸福感安全感，筑牢生态安全屏障。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	灌溉水利用系数测算技术服务费							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过测算分析成果报告，有效地支撑了国家、省政府以及州政府对我县最严格水资源管理制度的考核。				目标：通过测算分析成果报告，通过了国家、省政府以及州政府对我县最严格水资源管理制度的考核。			
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	委托服务费	5万元	5万元	20	20	无
	效益指标	数量指标	制作分析报告数量	1份	1份	20	20	无
		质量指标	分析报告有效利用率	85%	85%	20	20	无
	产出指标	社会效益指标	有效提高水资源考核率	95%	95%	20	20	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河道清淤及水毁修复项目							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	400	400	400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过项目对淤积河道的疏浚，增加河道行洪能力，消除洪水外溢对周边居民、交通和水利设施、耕地及林地的威胁，确保工程所在区域防洪安全。				通过项目对淤积河道的疏浚，增加河道行洪能力，消除洪水外溢对周边居民、交通和水利设施、耕地及林地的威胁，确保工程所在区域防洪安全。			
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	河道清淤及修复费用	400万元	400万元	20	20	无
	效益指标	数量指标	清淤沟道条数	44段	44段	10	10	无
			疏浚沟道长度	12公里	12公里	10	10	无
		时效指标	按时完成项目	95%	95%	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	85%	85%	10	10	无
		社会效益指标	项目受益人数	500人	500人	20	20	无
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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河长制办公经费							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过河长制工作的建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现河湖水清、岸绿、河畅资源永续利用。				完成了3座水库、44条河流和1个湿地的管护工作，保障了河长制工作的正常运行。全县污水处理率达到了90%以上，推进了河湖生态修复和保护，维护了生态系统的完善，保证了河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用率达到98%，群众对河长制工作取得成果满意度达到98%。			
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	办公经费	5万元	5万元	20	20	无
	效益指标	数量指标	管护水库数	3座	3座	10	10	无
			管护河流数	44条	44条	10	10	无
			管护湿地数	1个	1个	10	10	无
	产出指标	社会效益指标	全县污水处理率	90%	90%	10	10	无
		生态效益指标	推进河湖生态修复和保护，维护生态系统稳定性	98%	98%	10	10	无
		可持续影响指标	河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用率	98%	98%	10	10	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村饮水水质监测中心							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过对农村饮水水质监测及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民群众能够得到安全的饮用水。				通过开展农村饮水水质监测工作，及时掌握和发现饮水水质动态，水质达标率达到100%，保障农牧民群众得到安全的饮用水，群众的饮水安全效益率提高到了85%，水源保护效益也提高到80%，农牧民群众对工作的满意度也达到95%。			
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	监测试剂及耗材费用	3.6万元	3.6万元	20	20	无
	效益指标	数量指标	每年检测次数	2次	2次	20	20	无
		质量指标	分析报告有效利用率	85%	85%	10	10	无
	产出指标	社会效益指标	提高群众的饮水安全效益率	85%	85%	10	10	无
		生态效益指标	水源保护效益提高率	80%	80%	10	10	无
		可持续影响指标	水质达标率	95%	95%	10	10	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人饮维修							
主管部门	贵德县水利局			实施单位	贵德县水利局			
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	125	125	124.9	10	99.92%	5	
	其中：当年财政拨款	125	125	124.9	—	99.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人畜饮水生活条件。			通过抢修有问题的输水管道，更换配件，农牧区人畜饮水通水率达到99%，持续通水率提高到98%，保证了人畜饮水生活条件，农牧区群众对维修工作满意度达到95%。				
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	人饮供水工程泵站电费	125万元	124.9万元	20	15	无
	效益指标	社会效益指标	提高持续通水率	95%	95%	30	30	无
		质量指标	维修通水率	95%	95%	20	20	无
	产出指标	社会效益指标	收益群众人数	500人	500人	10	10	无
	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	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水价改革精准补贴							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	111.33	111.33	111.31	10	99.98%	5	
	其中：当年财政拨款	111.33	111.33	111.31	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：进行农业水价综合改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。				通过此项工作落实了5.449万亩小型灌区（补助标准13.4元/亩）和4.49万亩中型灌区的补助（补助标准17.63元/亩），通过进行科学灌溉，增加自流灌溉面积，减少了农业灌溉成本，有效提高农牧民节约用水率，群众满意度达到95%。			
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	落实小型灌区补助亩数	5.449万亩	5.449万亩	10	10	无
			落实中型灌区补助亩数	4.49万亩	4.49万亩	10	10	无
	效益指标	数量指标	落实小型灌区补助亩数	5.449万亩	5.449万亩	10	10	无
			落实中型灌区补助亩数	4.49万亩	4.49万亩	10	10	无
		质量指标	中型灌区每亩补助金额	17.63元/亩	17.63元/亩	10	10	无
			小型灌区每亩补助金额	13.4元/亩	13.4元/亩	10	10	无
	产出指标	经济效益指标	近行科学灌溉，增加自流灌溉面积，减少了农业灌溉成本	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	能够提高农牧民节约用水率	95%	95%	10	10	无
	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	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程质量安全监督费							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	2	2	1.98	10	99.00%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	—	99.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：该项目主要用于聘请第三方质量检测单位对当年实施的水利项目进行工程质量抽检，确保水利工程质量符合设计和相关标准，保障人民群众的生命财产安全。				聘请第三方质量检测单位对当年实施的水利项目进行了至少两次工程质量抽检，确保了水利工程质量符合设计和相关标准，保障了人民群众的生命财产安全。			
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	水利工程质量安全监督费	2万元	1.98万元	20	15	无
	效益指标	数量指标	第三方质量飞检次数	1次	1次	20	20	无
		质量指标	有效提高项目质量合格率	95%	95%	20	20	无
	产出指标	社会效益指标	受益群众人数	15000人	15000人	20	20	无
	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	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持补偿经费							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：确保抓好建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。				通过抓好建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。			
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	水土保持宣传费	1万元	1万元	20	20	无
	效益指标	时效指标	本年内完成	优	优	30	30	无
	产出指标	社会效益指标	增强广大人民群众水土保持意识率	95%	95%	30	30	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小水电站清理拆除费用							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	109	109	109	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于贵德县区域内已建成的小型水电站厂房、发电设施及其他附属设施的拆除工作，从生态整体性和流域系统性出发，实事求是、依法依规，全力推进小水电问题整改，补齐生态环境短板，不断改善生态环境质量，切实增强人民群众生态环境获得感幸福安全感，筑牢生态安全屏障。				项目主要用于贵德县区域内已建成的小型水电站厂房、发电设施及其他附属设施的拆除工作，从生态整体性和流域系统性出发，实事求是、依法依规，全力推进小水电问题整改，补齐生态环境短板，不断改善生态环境质量，切实增强人民群众生态环境获得感幸福安全感，筑牢生态安全屏障。			
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	小水电站清理拆除费用	109万元	109万元	20	20	无
		数量指标	小水电站清理拆除数量	9座	9座	20	20	无
	效益指标	时效指标	按时完成项目	95%	95%	10	10	无
		质量指标	有效提高生态环境质量	85%	85%	10	10	无
	产出指标	社会效益指标	项目受益人数	500人	500人	20	20	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	移民提灌站电费							
主管部门	贵德县水利局				实施单位	贵德县水利局		
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	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：该项目主要用于移民提灌站在保障人畜饮水及农田灌溉时所产生的电费、维修费及人员费用。				保障移民提灌站人畜饮水及农田灌溉正常运行。			
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	维修养护费用	35万元	35万元	20	20	无
	效益指标	数量指标	移民提灌站	12座	12座	20	20	无
		质量指标	保障移民提灌站正常运行率	85%	85%	20	20	无
	产出指标	社会效益指标	能保障人畜饮水农田灌溉率	95%	95%	20	20	无
	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	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县通用机场建设项目防洪影响分析报告编制费							
主管部门	贵德县水利局				贵德县水利局			
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	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：项目通过对贵德县通用机场建设项目防洪影响分析报告的编制，切实保障河道行洪安全、河势稳定及在建的贵德县通用机场自身防洪安全，按省、州河湖长制办公室督办要求，对贵德县通用机场河道管理范围内建筑物所在河道进行了实地测量，根据实测河道高程数据，分析计算设防标准下洪水的水位、河道冲刷等，论证其对河势、防汛、现有水利工程等方面的影响。				项目通过对贵德县通用机场建设项目防洪影响分析报告的编制，切实保障河道行洪安全、河势稳定及在建的贵德县通用机场自身防洪安全，按省、州河湖长制办公室督办要求，对贵德县通用机场河道管理范围内建筑物所在河道进行了实地测量，根据实测河道高程数据，分析计算设防标准下洪水的水位、河道冲刷等，论证其对河势、防汛、现有水利工程等方面的影响。			
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	委托服务费	15万元	15万元	20	20	无
		数量指标	编制报告数量	1份	1份	10	10	无
	效益指标	时效指标	按时完成报告编制	95%	95%	15	15	无
		质量指标	机场自身防洪安全提高率	85%	85%	15	15	无
	产出指标	社会效益指标	项目受益人数	500人	500人	20	20	无
	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	无
总分						100	100	

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2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2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。