

石城县水土保持中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县水土保持中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县水土保持中心概况

一、单位主要职责

石城县水土保持中心为县水利局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：承担全县水利和水土保持的技术支撑和服务保障，实施小流域水土流失综合治理，监督生产建设项目水土保持方案的实施，协助查处水土保持违法违规案件，督促生产建设项目单位及时开展水土保持方案实施情况自主验收核查，承担水利水库管理服务职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：综合服务股、生态治理事务股、监测监督事务股、工程建设管理事务股、河湖水库提防保护股、水资源保护与节水事务股、防汛保障股、质量安全事务股、智慧水利事务股、农村水利事务股、农村水电事务股等 11 个。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 7 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 16 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,120.82	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	266.66	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.64	八、社会保障和就业支出	39	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.66
	12		十二、农林水支出	43	1,068.14
	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	39.45
	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	1,447.12	本年支出合计	58	1,404.74
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	545.18	年末结转和结余	60	587.56
	30			61	
总计	31	1,992.30	总计	62	1,992.30

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,404.74	462.03	942.71			
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805			行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
2080502			事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.59	1.59				
20808			抚恤	6.57	6.57				
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57				
210			卫生健康支出	13.32	13.32				
21011			行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101102			事业单位医疗	13.32	13.32				
212			城乡社区支出	266.66		266.66			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	266.66		266.66			
2120814			农业生产发展支出	266.66		266.66			
213			农林水支出	1,068.14	392.09	676.05			
21301			农业农村	0.55	0.55				
2130104			事业运行	0.55	0.55				
21303			水利	1,067.59	391.54	676.05			
2130305			水利工程建设	112.13		112.13			
2130306			水利工程运行与维护	2.17		2.17			
2130309			水利执法监督	50.00		50.00			
2130310			水土保持	466.80	391.54	75.26			
2130316			农村水利	436.50		436.50			
221			住房保障支出	39.45	39.45				
22102			住房改革支出	39.45	39.45				
2210201			住房公积金	39.45	39.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,120.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.66	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	17.16	17.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.66		266.66	
	12		十二、农林水支出	44	1,050.89	1,050.89		
	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	39.45	39.45		
	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	1,387.48	本年支出合计	59	1,387.48	1,120.82	266.66	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,387.48	总计	64	1,387.48	1,120.82	266.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,120.82	462.03	658.79
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805			行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080502			事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
20808			抚恤	6.57	6.57	
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57	
210			卫生健康支出	13.32	13.32	
21011			行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101102			事业单位医疗	13.32	13.32	
213			农林水支出	1,050.89	392.09	658.79
21301			农业农村	0.55	0.55	
2130104			事业运行	0.55	0.55	
21303			水利	1,050.34	391.54	658.79
2130305			水利工程建设	112.13		112.13
2130306			水利工程运行与维护	2.17		2.17
2130309			水利执法监督	50.00		50.00
2130310			水土保持	449.54	391.54	58.00
2130316			农村水利	436.50		436.50
221			住房保障支出	39.45	39.45	
22102			住房改革支出	39.45	39.45	
2210201			住房公积金	39.45	39.45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.45	302	商品和服务支出	15.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.37	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.21	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.60	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	5.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		446.57	公用经费合计					15.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	5.96	5.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	5.96	5.96
（1）国内接待费	7	——	——	5.96
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	100
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	500
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县水土保持中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1992.30 万元，其中年初结转和结余 545.18 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1447.12 万元，比上年减少 451.70 万元，下降 23.79%，主要原因：项目减少，资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1387.48 万元，占 95.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 59.64 万元，占 4.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1992.30 万元，其中本年支出合计 1404.74 万元，比上年减少 494.09 万元，下降 26.02%，主要原因：项目减少，资金支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 587.56 万元，比上年增加 42.38 万元，增长 7.77%，主要原因：单位实有资金的结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 462.03 万元，占 32.89%；项目支出 942.71 万元，占 67.11%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 578.02 万元，决算数 1387.48 万元，完成年初预算的 240.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.45 万元，决算数 17.16 万元，完成年初预算的 118.74%。预决算差异主要原因：养老保险与职业年金调标。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 22.82 万元，决算数 13.32 万元，完成年初预算的 58.39%。预决算差异主要原因：单位人员退休，退休人员不再由单位缴纳基本医疗保险。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 266.66 万元，预决算差异主要原因：年中中央补助资金下达，年初没有预算该项目。

（四）农林水支出（类）年初预算数 501.23 万元，决算数 1050.89 万元，完成年初预算的 209.66%。预决算差异主要原因：年中上级补助下达，列调整预算支出该。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 39.52 万元，决算数 39.45 万元，完成年初预算的 99.84%。预决算差异主要原因：按在职人员数缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 430.45 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 0.47%，主要原因：单位新增招录人员。

（二）商品和服务支出 15.46 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 31.27%，主要原因：单位人员增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.12 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 36.09%，主要原因：上年度有退休干部去世，发放了死亡抚恤金，本年按遗嘱人员数发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.96 万元，决算数 5.96 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.99 万元，增长 101.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无该项支出。决算数与上年持平,主要原因:无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无该项支出。决算数与上年持平,主要原因:无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.96 万元,决算数 5.96 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:合理控制在预算范围之内。决算数比上年增加 2.99 万元,增长 101.09%,主要原因:单位业务往来增加。全年国内公务接待 100 批,累计接待 500 人次,主要是:业务往来单位公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位为事业单位。无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 930.85 万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年中央水利发展资金”“2024年省级水利专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央水利发展资金							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	436.5	436.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	436.5	436.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实施山洪灾害防治县 1 个、47 座小型水库工程维修养护、47 座小型水库水库及 43km 堤防白蚁等害堤动物防治、水土流失综合治理面积 7.2 平方公里。				完成实施山洪沟防治县 1 个、47 座小型水库工程维修养护、47 座小型水库及 43km 堤防白蚁等害堤动物防治、水土流失综合治理面积 7.2 平方公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	总投资	=440 万元	440	20	20	
	产出指标	数量指标	小型水库工程白蚁等害堤动物防治	=47 座	47	4	4	
			水土流失综合治理	=7.2 平方公里	7.2	4	4	
			堤防工程白蚁等害堤动物防治	=43 公里	43	4	4	
			小型水库工程维修养护	=47 座	47	4	4	
			实施山洪灾害防治县	=1 座	1	4	4	
		质量指标	质量达到实际要求	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程实施期限	2024 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	=0.3 万亩	0.3	10	10	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	=7.2 平方公里	7.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024 年省级水利专项资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	69	69	10	100	10	
	政府预算资金	0	69	69	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、水库堤防标准化管理、水土流失综合治理。				完成了水土流失综合治理目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	总投资	=700 万元	700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农田灌溉“最后一公里” 整治面积	= 0.934 万亩	0.934	10	10	
			水库标准化建设	=48 座	48	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程实施时限	2024 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	整治灌溉面积	= 0.934 万亩	0.934	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	增强	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024 年度省级水利专项资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	189	189	10	100	10	
	政府预算资金	0	189	189	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、水库堤防 标准化建设、水土流失综合治理。				完成农田灌溉“最后一公里”问题攻 坚工程、水库堤防标准化建设、水土 流失综合治理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	总投资	=700 万元	700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农田灌溉“最后一公里” 整治面积	= 0.934 万亩	0.934	10	10	
			水库标准化建设	=48 座	48	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程实施时效	2024 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	整治灌溉面积	= 0.934 万亩	0.934	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	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		石城县农田灌溉“最后一公里”问题攻坚项目						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	113	112.127	10	99.23	7	
	政府预算资金	0	113	112.1274	—	99.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决石城县农田灌溉最后一公里问题涉及农田面积 2.17 万亩			解决了石城县农田灌溉最后一公里问题及涉农田面积 2.17 万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	工程投资	= 26100 00 元	2610000	20	20	
	产出指标	数量指标	渠道工程建设长度	= 35.6k m	35.6	15	15	
		质量指标	工程施工合格率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	灌区经济效益增长	= 56.8 万元	56.8	10	10	
		社会效益指标	覆盖农田面积	= 2.17 万亩	2.17	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水土保持预防监督执法及其相关工作经费支出项目							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	107.997	107.997	10	100	10	
	政府预算资金	108	107.99732	107.99732	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障好水土保持预防监督执法工作顺利开展，保障单位正常运转。				保障了单位正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	运行成本控制在批复范围内	=200 万元	200	10	10	
		社会成本指标	对社会影响程度	定性	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否改善水土保持执法地生态环境	是	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	水土保持法律法规宣传 11 个乡镇	=6 次	6	10	10	
			全县水土保持执法巡查	=110 次	110	5	5	
		质量指标	案件查处次数	≥3 次	3	10	10	
			宣传覆盖面	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善受益地区的生产条件	是	基本达成 目标	5	5	
			水土保持生产建设水平	提高	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	提高水土保持法制意识	= 100%	100	5	5	
			减少项目区水土流失面积	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	提高收益区林草覆盖率	=95%	95	3	3	
			改善项目区生态环境	≥95%	95	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	开展问卷调查 6 个(户)	≥95%	95	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县水网规划编制							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.83	10.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.83	10.83	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石城县水网规划报告编制				已完成石城县水网规划报告编制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本	60	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划报告	1	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	质量要求	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	时效	2024.12	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口	≥15 万人	15	10	10	
		生态效益指标	县域水网水质达标	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	单位实有资金余额							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水土保持中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	5.395	10	2.7	0	
	单位资金	200	200	5.3951	—	2.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位其他运转支出。				保障了单位基本运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	运行成本	= 20000 00 元	2000000	5	5	
		社会成本指标	人员经费	= 80000 元	80000	5	5	
			日常公用经费	= 12000 0 元	120000	5	5	
			项目经费	= 18000 00 元	1800000	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行机构	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完成质量	定性	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	完成各项工作时效	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否起作用	有效	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	维护了社会稳定发展	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	提升了城市市容市貌	是	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2120814 农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（六）2130310 水土保持：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动支出。

（七）2130316 农村水利：反映国家对中型灌区节水配套盖章、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

（八）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（三）水土保持：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动支出。