

石城县水利局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 石城县水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省、市、县水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作，参与编制水功能区划、指导入河排污口设置管理工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关

单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）组织开展水利工程、水域及岸线保护与综合运用、水利工程建设与运行以及项目质量安全监督管理。组织全县水利基础网络设施建设；组织实施主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护，河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通，具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责全县河道采砂的管理和安全生产监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。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、监测；负责生产建设项目水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的

水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站等水利设施安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导防护标准的执行，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作，必要时提请以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县水利局机关	一级
2	石城县水土保持中心	一级

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 7 人。离退休人员 56 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 56 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石城县水利局

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	10,652.76	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	14,398.11	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	1.50
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	175.66	八、社会保障和就业支出	39	63.64
	9		九、卫生健康支出	40	19.41
	10		十、节能环保支出	41	706.40
	11		十一、城乡社区支出	42	583.57
	12		十二、农林水支出	43	10,471.56
	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	0.74
	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、住房城镇支出	50	53.84
	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	13,363.00
	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	25,226.54	本年支出合计	58	25,263.66
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	736.32	年末结转和结余	60	699.20
	30			61	
总计	31	25,962.86	总计	62	25,962.86

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县水利局

2024 年度

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
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	7
			合计	25,226.54	25,050.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175.66
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	701.40	701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,434.44	10,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.66
21301	农业农村	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,119.11	8,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	175.66
2130301	行政运行	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,713.43	5,713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	509.30	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64
2130314	防汛	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	178.14	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	290.54	290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,363.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,363.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,363.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县水利局

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,263.66	707.14	24,556.52			
	206		科学技术支出	1.50	1.50				
	20603		应用研究	1.50	1.50				
	2060399		其他应用研究支出	1.50	1.50				
	208		社会保障和就业支出	63.64	63.64				
	20805		行政事业单位养老支出	34.05	34.05				
	2080501		行政单位离退休	23.40	23.40				
	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	1.65	1.65				
	20808		抚恤	29.60	29.60				
	2080801		死亡抚恤	29.60	29.60				
	210		卫生健康支出	19.41	19.41				
	21011		行政事业单位医疗	19.41	19.41				
	2101101		行政单位医疗	6.08	6.08				
	2101102		事业单位医疗	13.32	13.32				
	211		节能环保支出	706.40		706.40			
	21103		污染防治	701.40		701.40			
	2110302		水体	280.00		280.00			
	2110307		土壤	421.40		421.40			
	21111		污染减排	5.00		5.00			
	2111101		生态环境监测与信息	5.00		5.00			
	212		城乡社区支出	583.57		583.57			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	583.57		583.57			
	2120802		土地开发支出	48.17		48.17			
	2120814		农业生产发展支出	534.28		534.28			
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11		1.11			
	213		农林水支出	10,471.56	568.75	9,902.81			
	21301		农业农村	7.70	7.70				

2130102	一般行政管理事务	0.25	0.25				
2130104	事业运行	7.45	7.45				
21303	水利	9,156.23	561.05	8,595.18			
2130301	行政运行	169.39	169.39				
2130302	一般行政管理事务	13.45		13.45			
2130305	水利工程建设	5,713.43		5,713.43			
2130306	水利工程运行与维护	3.49		3.49			
2130309	水利执法监督	50.00		50.00			
2130310	水土保持	466.92	391.66	75.26			
2130314	防汛	49.00		49.00			
2130315	抗旱	28.00		28.00			
2130316	农村水利	2,264.96		2,264.96			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	139.95		139.95			
2130399	其他水利支出	257.65		257.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	856.09		856.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	856.09		856.09			
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	451.54		451.54			
2137201	移民补助	161.00		161.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	290.54		290.54			
216	商业服务业等支出	0.74		0.74			
21602	商业流通事务	0.74		0.74			
2160299	其他商业流通事务支出	0.74		0.74			
221	住房保障支出	53.84	53.84				
22102	住房改革支出	53.84	53.84				
2210201	住房公积金	53.84	53.84				
229	其他支出	13,363.00		13,363.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	13,363.00		13,363.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支	13,363.00		13,363.00			

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

部门：石城县水利局

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	10,652.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,398.11	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	1.50	1.50		
	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	63.64	63.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41		
	10		十、节能环保支出	42	706.40	706.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	583.57		583.57	
	12		十二、农林水支出	44	10,258.78	9,807.24	451.54	
	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	0.74	0.74		
	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	53.84	53.84		
	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	13,363.00		13,363.00	
	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	25,050.87	本年支出合计	59	25,050.87	10,652.76	14,398.11	
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	25,050.87	总计	64	25,050.87	10,652.76	14,398.11	

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

部门：石城县水利局

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	1	2	3
合计			10,652.76	707.14	9,945.63
206		科学技术支出	1.50	1.50	
20603		应用研究	1.50	1.50	
2060399		其他应用研究支出	1.50	1.50	
208		社会保障和就业支出	63.64	63.64	
20805		行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
2080501		行政单位离退休	23.40	23.40	
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	1.65	1.65	
20808		抚恤	29.60	29.60	
2080801		死亡抚恤	29.60	29.60	
210		卫生健康支出	19.41	19.41	
21011		行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101101		行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102		事业单位医疗	13.32	13.32	
211		节能环保支出	706.40		706.40
21103		污染防治	701.40		701.40
2110302		水体	280.00		280.00
2110307		土壤	421.40		421.40
21111		污染减排	5.00		5.00
2111101		生态环境监测与信息	5.00		5.00
213		农林水支出	9,907.24	568.75	9,338.49
21301		农业农村	7.70	7.70	
2130102		一般行政管理事务	0.25	0.25	
2130104		事业运行	7.45	7.45	
21303		水利	8,943.45	561.05	8,382.40
2130301		行政运行	169.39	169.39	
2130302		一般行政管理事务	13.45		13.45
2130305		水利工程建设	5,713.43		5,713.43
2130306		水利工程运行与维护	3.49		3.49
2130309		水利执法监督	50.00		50.00
2130310		水土保持	449.66	391.66	58.00
2130314		防汛	49.00		49.00
2130315		抗旱	28.00		28.00

2130316	农村水利	2,264.96		2,264.96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	139.95		139.95
2130399	其他水利支出	62.12		62.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	856.09		856.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	856.09		856.09
216	商业服务业等支出	0.74		0.74
21602	商业流通事务	0.74		0.74
2160299	其他商业流通事务支出	0.74		0.74
221	住房保障支出	53.84	53.84	
22102	住房改革支出	53.84	53.84	
2210201	住房公积金	53.84	53.84	

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

部门：石城县水利局

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	615.64	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.24	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.27	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	70.24	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	68.83	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.33	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	19.41	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	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.84	30212	因公出国(境)费用	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	25.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.80	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	33.20	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	18.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.06	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贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.25	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		678.43	公用经费合计					28.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县水利局

2024 年度

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
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	14,398.11	14,398.11		14,398.11	
	212		城乡社区支出	583.57	583.57		583.57	
	21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	583.57	583.57		583.57	
	21208 02		土地开发支出	48.17	48.17		48.17	
	21208 14		农业生产发展支出	534.28	534.28		534.28	
	21208 99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1.11	1.11		1.11	
	213		农林水支出	451.54	451.54		451.54	
	21372		大中型水库移民后期扶持基 金支出	451.54	451.54		451.54	
	21372 01		移民补助	161.00	161.00		161.00	
	21372 02		基础设施建设和经济发展	290.54	290.54		290.54	
	229		其他支出	13,363.00	13,363.00		13,363.00	
	22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	13,363.00	13,363.00		13,363.00	
	22904 02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	13,363.00	13,363.00		13,363.00	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县水利局

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		科目编码				
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

部门：石城县水利局

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	21.35	21.31	21.31
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	8.25	8.25	8.25
（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	8.25	8.25	8.25
3.公务接待费	6	13.10	13.06	13.06
（1）国内接待费	7	—	—	13.06
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	189
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,181
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

部门：石城县水利局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 25962.86 万元，其中年初结转和结余 736.32 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 25226.54 万元，比上年增加 14603.51 万元，增长 137.47%，主要原因：本年新增国债等水利项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25050.87 万元，占 99.30%；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 175.66 万元，占 0.70%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 25962.86 万元，其中本年支出合计 25263.66 万元，比上年增加 14640.63 万元，增长 137.82%，主要原因：本年度新增国债等水利项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 699.20 万元，比上年减少 37.12 万元，下降 5.04%，主要原因：本年度水利项目已基本报账。

本年支出的具体构成：基本支出 707.14 万元，占 2.80%；

项目支出 24556.52 万元，占 97.20%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 919.89 万元，决算数 25050.87 万元，完成年初预算的 2723.24%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项目的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.85 万元，决算数 63.64 万元，完成年初预算的 168.15%。预决算差异主要原因：本年度职工工资有提标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.20 万元，决算数 19.41 万元，完成年初预算的 45.99%。预决算差异主要原因：年初预算不够精准，人员退休调出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 706.40 万元，预决算差异主要原因：年中预算调整安排项目支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 24.50 万元，决算数 583.57 万元，完成年初预算的 2381.80%。预决算差异主要原因：年中有追加资金及新增水利项目。

（六）农林水支出（类）年初预算数 761.19 万元，决算数 10258.78 万元，完成年初预算的 1347.72%。预决算差异主要原因：年中有追加资金及新增水利项目。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：年中预算调整安排项目支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 54.15 万元，决算数 53.84 万元，完成年初预算的 99.43%。预决算差异主要原因：年初预算不够精准。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13363.00 万元，预决算差异主要原因：年中有追加资金及新增水利项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 615.64 万元，比上年减少 31.05 万元，下降 4.80%，主要原因：本年度有人员退休。

（二）商品和服务支出 28.71 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 6.94%，主要原因：本年度新招录了工作人员。

（三）对个人和家庭补助支出 62.80 万元，比上年增加 29.67 万元，增长 89.58%，主要原因：本年度新增遗嘱补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.31 万元，决算数 21.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.99 万元，增长 10.33%，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：本部门没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有因公出国（境）支出项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门没有因公出国（境）支出项目。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.25 万元，决算数 8.25 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：本部门本年度没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有购置公务用车。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 8.25 万元，决算数 8.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：该预算得到精准执行。决算数与上年持平，主要原因：对公务用车的使用维护管控严格。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.06 万元，决算数 13.06

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：该预算得到精准执行。决算数比上年增加 1.99 万元，增长 18.03%，主要原因：本年度水利项目增多，项目检查及验收事项增加。全年国内公务接待 189 批，累计接待 1181 人次，主要是：接待省、市级及其委托第三方对水利项目检查事项和招商引资客商等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.25 万元，决算数比上年减少 1.82 万元，下降 12.07%，主要原因：本部门践行绿色办公、电子办公，减少办公耗材支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1003.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 282.88 万元、政府采购服务支出 720.15 万元。授予中小企业合同金额 1002.48 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1002.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.92%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于防汛抗旱指挥用车。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金24544.66 万元，占项目支出总额的100%。其中，38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”。

组织对38个项目开展了部门评价，分别为：大南坑山塘维修及上村水渠修复工程、县域节水创建、河长制工作经费、石城县水网规划编制、河湖划界工程、工程质量监督飞检费、原自来水公司退休人员生活补贴、水务协管员工资增加部分、防洪保安资金安排小型防汛抗旱经费、防洪保安资金安排小型水库管理员工资、水政执法工作经费、单位实有资金余额、水土保持预防监督执法及其相关工作经费支出项目、水利工作经费、石城县小型供水工程提升改造项目、石城县农村供水工程排查整改“一厂一策”实施方案、石城县农村供水水质提升专项行动实施方案、石城县2023年流域面

积10-50KM²河流管理范围划定工作、石城县2024年山塘等小型农田水利工程、中央水利发展资金、2024年省级水利专项资金、石城县小型灌区建设项目、石城县县城取水口上移岩岭水库工程EPC（设计采购施工）总承包项目、石城县农村供水项目（衔接）、征鹏坑河道整治工程、石城县农业水价改革、石城县农田灌溉“最后一公里”问题攻坚项目、水库移民后扶项目、中央水利救灾资金、2024年国债项目（灌区建设改造）、2024年国债项目（其他重点防洪工程）、石城县水系连通流域综合治理工程项目、小型水库及堤防安全管理员补助、石城县横江河（小姑至吉石段、伍家山至流家车段、大埠至横江村段）防洪工程、2024年中央水库移民扶持基金预算的通知、石城县水系连通流域综合治理工程项目、水利局项目编制费用、石城县水利局商务发展工作资金。涉及一般公共预算支出10146.55万元，政府性基金预算支出14398.11万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门较及时的完成了项目的建设，对当地居民的饮水安全、农田灌溉、汛期安全、生态环境产生了重大的影响，为打造秀美石城贡献一份力量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10652.76万元，政府性基金预算支出14398.11万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门实施的水利项目有利于当地社会经济发展；项目运行后可增加当地经济效益；

农村居民饮水水质明显改善；消除水库安全隐患，保障周边群众生命财产安全；汛期提高人民群众转移效益。水库生态环境得到改善；合理调配水资源利用；建设水库标准化管理，保障水安全、加强水监管、修复水生态、治理水环境、弘扬水文化、发展水经济、依托水库水土资源优势和天然禀赋；有效防治区域水土流失、改善水生态环境、营造水文化氛围；有效防治区域水土流失、改善水生态环境；清退“非法养殖”、改造生态林、整治坝容坝貌等举措，实现河湖水质大提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“石城县县城取水口上移岩岭水库工程”、“2024年国债项目（石城县横江河平阳段防洪工程）”等2个项目绩效自评结果。

1. “石城县县城取水口上移岩岭水库工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数为4880万元，执行数为4880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管道DN1000球墨铸铁管铺设7km, DN700钢管安装2km及附属工程，截止2024年底已全面完成建设任务。

2. “2024年国债项目（石城县横江河平阳段防洪工程）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对横江河

平阳段至入河口 9.2 公里河道进行综合治理，堤防加固长 1.1km;新建护岸长 6.445km;新建穿堤涵管 8 座;新建堤顶公路 0.611km;新建步阶 26 个。项目已全部实施并按相关要求完成。

本部门“石城县县城取水口上移岩岭水库工程”“2024 年国债项目（石城县横江河平阳段防洪工程）”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	石城县县城取水口上移岩岭水库工程 EPC（设计采购施工）总承包项目							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水利局		
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	4,880	4,880	10	100	10	
	政府预算资金	0	4880	4880	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度建设任务				已完成本年度取水口上移项目基本建设			
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	项目投入成本	= 50000 000 元	48800000	20	18. 8	预算实际 批复 4880 万元,已全 部使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	完成项目 1 座	=1 座	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	工程完工及时性	= 100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	新增日供水能力	=7 万 吨	7	8	8	

		社会效益指标	改善农村居民饮水条件	≥17万人	17	8	8	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国债项目（石城县横江河平阳段防洪工程）							
主管部门	石城县水利局				实施单位	石城县水利局		
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	1,650	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1650	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设水源工程 37 座，其中维修加固水陂 11 座，病险山塘整治加固 26 座；建设骨干渠道 146km，其中渠道新建 81.65km，管道新建 4.05km，整治 60.30km，完善渠系建筑物等配套措施。				已完成平阳段防洪工程建设			
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	项目成本控制数	≤1650 万元	1650	7	7	该项目已完工且已支付
		社会成本指标	群众用工数	≥1.5 万工日	1.5	7	7	
		生态环境成本指标	涉及农田面积	≤4.3 万亩	4.3	6	6	
	产出指标	数量指标	完成渠道整治	=79 公里	79	15	15	
		质量指标	整治工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	项目区农民增收	≥30 元/人·年	30	8	8	
		社会效益指标	新增粮食生产能力	≥200 吨/年	200	8	8	

		生态效益指标	恢复改善灌溉面积	=4.3 万亩	4.3	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	95	7	7	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：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。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）21372 大中型水库移民后期扶持基金支出：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

(十一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十二) 2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

第五部分 附件

2024 年石城县县城取水口上移岩岭水库工程项目绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024 年落实石城县县城取水口上移岩岭水库工程资金共计 4880 万元，主要是将现状取水口上移至岩岭水库。

2. 项目主要建设内容及实施情况

实施石城县县城取水口上移岩岭水库工程一处，完成管道 DN1000 球墨铸铁管铺设 7km，DN700 钢管安装 2km 及附属工程，截止 2024 年底已全面完成建设任务。

3. 资金投入和使用情况

本项目落实政府专项债券资金 4880 万元，截止年度完成工程总投资 4880 万元。

（二）项目绩效目标

完成管道 DN1000 球墨铸铁管铺设 7km，DN700 钢管安装 2km 及附属工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为规范使用资金，按期保质保量完成工程建设，促使资金发挥最大效益，根据年度绩效目标，按照省上级部门时间节点要求及绩效目标要求等进行项目推进，最后完成了各项绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系、评价方法、评价标准：绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标要充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县县城取水口上移岩岭水库工程							
主管部门	石城县水利局			实施单位		石城县水利局		
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	4880	4880	10	100	10	
	政府预算资金	0	4880	4880	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管道 DN1000-900 球墨铸铁管铺设 10km			完成管道 DN1000-900 球墨铸铁管铺设 10km				
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	项目投入成本	= 48800000 元	48800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施县城取水口上移岩岭水库工程座数	= 1 座	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	工程完工及时性	= 100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	= 7 万立方米	7	8	8	
		社会效益指标	改善农村居民饮水条件	≥ 17 万人	17	8	8	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95%	95	6	6	
总分						100	100	

部门评价评分表					
石城县县城取水口上移岩岭水库工程					
项目名称					
主管部门	石城县水利局	项目实施单位			石城县水土保持中心
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万		实际到位资金（万元）		实际使用性况（万元）	
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	4880	市县财政	4880	4880	
其他		其他			
二、绩效评价指标评分（参考）					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8
				管理制度健全性	4
产出	60	组织实施	8	管理执行有效性	4
				产出数量	8
				产出质量	8
				产出时效	8
		效益		产出成本	8
				经济效益	8
				社会效益	5
				环境效益	5
		可持续影响	5		
		满意度	5		
总分	100		100	社会公众或服务对象满意度	5
评价等次	优				
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目按合同要求准时开工建设。

(二) 项目过程情况

根据时间节点及项目进度要求完成管道 DN1000 球墨铸铁管铺设 7km, DN700 钢管安装 2km 及附属工程。

(三) 项目产出情况

完成管道 DN1000 球墨铸铁管铺设 7km, DN700 钢管安装

2km 及附属工程，完成投资完成 4880 万元，完成率 100%。

（四）项目效益情况

1) 项目实施的经济效益分析。有利于当地经济社会发展，考核合格率 100%，完成值 100%。

（2）项目实施的社会效益分析。保考核合格率 100%，完成值 100%。

（3）可持续影响指标效益分析。有利于社会可持续发展

（4）项目实施的生态效益分析。满足相关生态效益指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

水利专业技术力量薄弱，局机关及水土保持中心水利技术人员偏少、老龄化。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年县级财政预算资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2024 年县财政预算支出石城县横江河平阳段防洪工程建设资金 1650 万元，全部用于石城县横江河平阳段防洪工程建安工程费、设计费、监理费、征地费等支出。

2. 项目主要建设内容及实施情况

石城县横江河平阳段防洪工程主要对横江河平阳段至入河口 9.2 公里河道进行综合治理，堤防加固长 1.1km；新建护岸长 6.445km；新建穿堤涵管 8 座；新建堤顶公路 0.611km；新建步阶 26 个。项目已全部实施并按相关要求完成。

3. 资金投入和使用情况

本项目县级财政预算资金 1650 万元，完成工程总投资 1650 万元。

(二) 项目绩效目标

完成石城县横江河平阳段防洪工程 9.2 公里河道综合治理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为规范使用资金，按期保质保量完成工程建设，促使资

金发挥最大效益，根据年度绩效目标，按照上级部门时间节点要求及绩效目标要求等进行项目推进，完成了各项绩效目标。

石城县横江河平阳段防洪工程 9.2 公里河道综合治理建设工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系、评价方法、评价标准：绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标要充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况评价的政策需要。绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国债项目（石城县横江河平阳段防洪工程）						
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局		
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	1,650	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1650	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设水源工程 37 座，其中维修加固水陂 11 座，病险山塘整治加固 26 座；建设骨干渠道 146km，其中渠道新建 81.65km，管道新建 4.05km，整治 60.30km，完善渠系建筑物等配套措施。			已完成平阳段防洪工程建设			

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	项目成本控制数	≤ 1650 万元	1650	7	7	该项目已完工且已支付
		社会成本指标	群众用工数	≥ 1.5 万工日	1.5	7	7	
		生态环境成本指标	涉及农田面积	$= 4.3$ 万亩	4.3	6	6	
	产出指标	数量指标	完成渠道整治	$= 79$ 公里	79	15	15	
		质量指标	整治工程验收合格率	$= 100\%$	100	13	13	
		时效指标	项目完工及时率	$= 100\%$	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	项目区农民增收	≥ 30 元/人·年	30	8	8	
		社会效益指标	新增粮食生产能力	≥ 200 吨/年	200	8	8	
		生态效益指标	恢复改善灌溉面积	$= 4.3$ 万亩	4.3	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	$\geq 95\%$	95	7	7	
	总分					100	90	

项目绩效目标评价表								
(2024年度)								
项目名称	石城县横江河平阳段防洪工程							
主管部门	石城县水利局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	实施单位	全年执行数B	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1610	1610	1610	1610	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1610	1610	1610	1610			
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	0	-	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目建设			已完成项目建设			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价未超出批复单价	是	是	10	10	
		社会成本指标	是否增加农民负担	否	是	10	10	
		生态环境成本指标	环境污染	无	无	10	10	
绩效目标	产出指标	数量指标	综合治理长度	6.4km	6.4km	10	10	
		质量指标	完成项目建设	=100%	100%	10	8.6	项目未结算,需加强结算资料收集
			工程验收质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底投资完成比例	>=80%	100%	10	9	支付时效较长
	效益指标	经济效益	是否利于当地经济社会发展	是	是	5	4	
		社会效益	改善人居环境受益人口数量	万人	0.5	5	4	
		生态效益	增强蓄水保土能力	达标	100	5	5	
			改善生态环境	达标	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	9	
总分						100	94.6	

(三) 绩效评价工作过程

通过项目的过程、产出、(资金、数量、质量、成本、时效)、效益(经济效益、社会效益、生态效益)、可持续发展及社会满意度调查等过程进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

资金及时到位,并实行专款专用,资金使用规范;根据项目任务按期、保质、保量完成了石城县横江河平阳段防洪工程 9.2 公里河道综合治理的年度绩效目标,取得预期效果。

绩效评价得分为 94.6 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按合同要求实施

（二）项目过程情况

根据时间节点及项目进度要求完成了石城县横江河平阳段防洪工程 9.2 公里河道综合治理的建设任务。

（三）项目产出情况

完成了石城县横江河平阳段防洪工程 9.2 公里河道综合治理的建设任务。完成总投资 1650 万元，完成率 100%。

（四）项目效益情况

（1）项目实施的经济效益分析。有利于当地经济社会发展，考核合格率 100%，完成值 100%。

（2）项目实施的社会效益分析。考核合格率 100%，完成值 100%。

（3）可持续影响指标效益分析。有利于社会可持续发展

（4）项目实施的生态效益分析。满足相关生态效益指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：

一是河湖“四乱”现象少量存在，如乡村居民法律条规意识淡薄，普法宣传成效不甚理想，在河滩地种菜、零星散养畜禽等现象依然存在，河道内倾倒建筑垃圾和渣土问题偶

有发生，河岸范围内存在私自采砂乱象破坏河道生态环境。

六、有关建议

加大河道整治，提高河道行洪能力，保障沿河两岸人民的生命财产安全，提升当地居民的居住环境，改善了河道的生态环境。

七、其他需要说明的问题

无。