2024 年度 部门决算公开文本

高阳县水利局(本级) 预算代码: 332001

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

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、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策,参与起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全县水资源规划、河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 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, 拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实 施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿 使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
- (三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- (四)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有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
- (五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
- (六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作,配合做好河道生态补水工作。

- (七) 指导监督和组织实施水利工程建设与运行管理。
- (八)负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作。
- (九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。 指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。 指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
- (十)负责水库、水电工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持工作。
- (十一)负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。 指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
- (十二)组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。办理水利科学研究、技术引进和科技推广,开展国际交流与合作。
- (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施,落实洪水干旱灾害相关防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织落实上级防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- (十四)贯彻落实中央、省、市、县关于河(湖)长制的决策部署,办理县级总河(湖)长、县级河(湖)长交办的事项,协助县级总河(湖)长、县级河(湖)长对各责任部门履行河(湖)长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

- (十五)落实南水北调配套工程有关重大政策和措施,配合做好南水北调配套工程各项有关工作。
- (十六)贯彻执行国家有关水利的固定资产、价费、税收、 财务等政策,配合有关部门制定有关水利工作的措施并组织实施。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12598.29	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	1000.96	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		八、社会保障和就业支出	39	13.35			
	9		九、卫生健康支出	40	4.83			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1000.00			
	12		十二、农林水支出	43	1320.84			
	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	10741.00			

	19		十九、住房保障支出	50	7.08
	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	512.15
	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	13599.25	本年支出合计	58	13599.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13599.25	总计	62	13599.25

注: 1.本表反映部门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

	项 目			上级	事	经	附属	其
科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	工款 补助 收入	业收入	营收入	单位 上缴 收入	他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13599.25	13599.25					
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					
20808	抚恤	2.33	2.33					
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2120814	农业生产发展支出	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	1320.84	1320.84					
21303	水利	1319.88	1319.88					

2130301	行政运行	223.13	223.13		
2130306	水利工程运行与维护	120.27	120.27		
2130308	水利前期工作	34.47	34.47		
2130312	水质监测	19.89	19.89		
2130314	防汛	32.92	32.92		
2130399	其他水利支出	889.20	889.20		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.96		
2137201	移民补助	0.96	0.96		
220	自然资源海洋气象等支出	10741.00	10741.00		
22001	自然资源事务	10741.00	10741.00		
2200106	自然资源利用与保护	10741.00	10741.00		
221	住房保障支出	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08		
2210201	住房公积金	7.08	7.08		
224	灾害防治及应急管理支出	512.15	512.15		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	512.15	512.15		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	512.15	512.15		

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

单位:高阳县水利局(本级)

2024 年 度

	项 目						对附属单	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	位补助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	13599.25	248.39	13350.86				
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.02	11.02					
20808	抚恤	2.33	2.33					
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120814	农业生产发展支出	1000.00		1000.00				
213	农林水支出	1320.84	223.13	1097.71				

水利	1319.88	223.13	1096.75		
行政运行	223.13	223.13			
水利工程运行与维护	120.27		120.27		
水利前期工作	34.47		34.47		
水质监测	19.89		19.89		
防汛	32.92		32.92		
其他水利支出	889.20		889.20		
大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.96		0.96		
移民补助	0.96		0.96		
自然资源海洋气象等支出	10741.00		10741.00		
自然资源事务	10741.00		10741.00		
自然资源利用与保护	10741.00		10741.00		
住房保障支出	7.08	7.08			
住房改革支出	7.08	7.08			
住房公积金	7.08	7.08			
灾害防治及应急管理支出	512.15		512.15		
自然灾害救灾及恢复重建支出	512.15		512.15		
其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	512.15		512.15		
	行政运行 水利工程运行与维护 水利前期工作 水质监测 防汛 其他水利支出 大中型水库移民后期扶持基金 大力 出 移民所为海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源事务 自然资源和用与保护 住房改革支出 住房公积金 灾害效灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建	行政运行 223.13 水利工程运行与维护 120.27 水利前期工作 34.47 水质监测 19.89 防汛 32.92 其他水利支出 889.20 大中型水库移民后期扶持基金 支出 0.96 自然资源海洋气象等支出 10741.00 自然资源事务 10741.00 自然资源利用与保护 10741.00 住房保障支出 7.08 住房公科金 7.08 住房公科金 7.08 東書防治及应急管理支出 512.15 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 512.15	行政运行 223.13 223.13	行政运行 223.13 223.13	行政运行 223.13 223.13

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国资经预财拨
栏次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12598.29	一、一般公共	服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.96	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、文化旅游位	体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障	和就业支出	40	13.35	13.35		
	9		九、卫生健康	支出	41	4.83	4.83		
	10		十、节能环保	支出	42				
	11		十一、城乡社	区支出	43	1000.00		1000.00	
	12		十二、农林水	支出	44	1320.84	1319.88	0.96	
	13		十三、交通运		45				
	14		十四、资源勘探	工业信息等支	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	50	10741.00	10741.00		

	19		十九、住房保障支出	51	7.08	7.08		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	512.15	512.15		
	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	13599.25	本年支出合计	59	13599.25	12598.29	1000.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13599.25	总计	64	13599.25	12598.29	1000.96	

注:本表反映部门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:高阳县水利局(本级)

2024 年度

单位: 万元

	项 目		本年支出	
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	12598.29	248.39	12349.90
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
20808	抚恤	2.33	2.33	
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
213	农林水支出	1319.88	223.13	1096.75
21303	水利	1319.88	223.13	1096.75
2130301	行政运行	223.13	223.13	
2130306	水利工程运行与维护	120.27		120.27
2130308	水利前期工作	34.47		34.47

2130312	水质监测	19.89		19.89
2130314	防汛	32.92		32.92
2130399	其他水利支出	889.20		889.20
220	自然资源海洋气象等支出	10741.00		10741.00
22001	自然资源事务	10741.00		10741.00
2200106	自然资源利用与保护	10741.00		10741.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	
224	灾害防治及应急管理支出	512.15		512.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建	512.15		512.15
22407	支出	312.13		312.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复	512.15		512.15
10733	重建支出	312.13		312.13

注: 本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位:高阳县水利局(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.44	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.45	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.16	30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	114.31	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	110.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.95	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	8.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	3.39		
人员经费合计	214.75			公用经	费合计	33.63

注: 本表反映部门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

单位: 万元

单位:高阳县水利局(本级)

2024 年度

	项 目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计 基本支出		项目支出	年末结转 和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		1000.96	1000.96		1000.96		
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00		
2120814	农业生产发展支出		1000.00	1000.00		1000.00		
213	农林水支出		0.96	0.96		0.96		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.96	0.96		0.96		
2137201	移民补助		0.96	0.96		0.96		

注: 本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

Į	页 目	本年支出							
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3					
	合计								

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

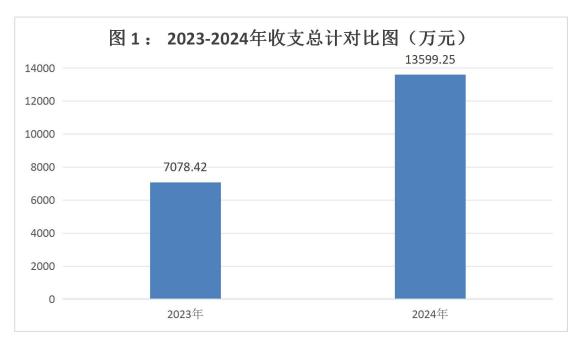
	预算数						决算数					
	因公出	公务用车购置及运行维护					因公出	公务用车购置及运行维 护费				
合计	国(境)	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	国(境)	小计		公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.74		8.70		8.70	1.04	8.70		8.70		8.70		

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

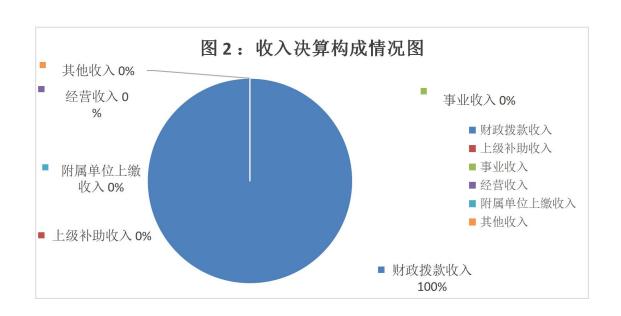
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 13599.25 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 6520.83 万元,增长 92.1%, 主要原因是 2024 年度项目支出较多。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 13599.25 万元, 其中: 财政拨款收入 13599.25 万元, 占 100%。

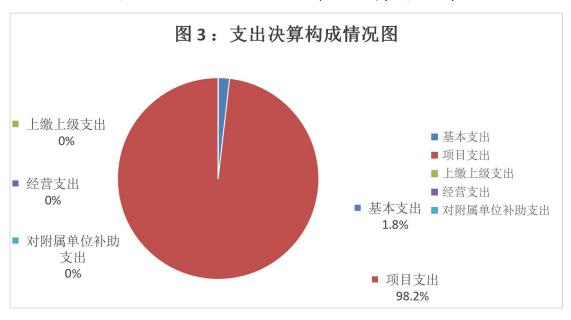


三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 13599.25 万元,其中:基本支出 248.39 万元,占 1.8%;项目支出 13350.86 万元,占 98.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

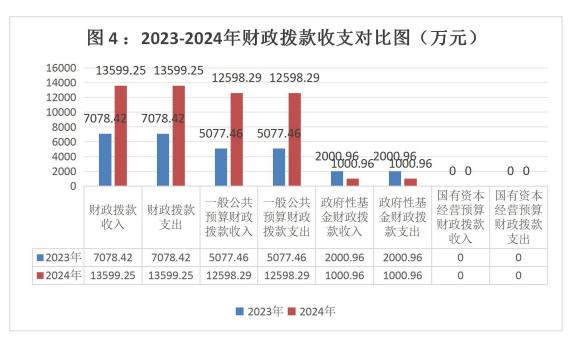
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况



本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 13599.25 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 6520.83 万元,增长 92.1%,主要原因是 2024 年度项目支出较多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13599.25 万元,比上年增加 6520.83 万元,增长 92.1%,主要原因是 2024 年度项目支出较多;本年支出 13599.25 万元,比上年增加 6520.83 万元,增长 92.1%,主要原因是 2024 年度项目支出较多。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12598.29 万元,比上年增加 7520.83 万元,增长 148.1%,主要原因是 2024 年度项目支出较多;本年支出 12598.29 万元,比上年增加 7520.83 万元,增长 148.1%,主要原因是 2024 年度项目支出较多。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000.96 万元,比上年减少 1000 万元,降低 50%,主要原因是 2024 年度项目支出较少;本年支出 1000.96 万元,比上年减少 1000 万元,降低 50%,主要原因是 2024 年度项目支出较少。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。



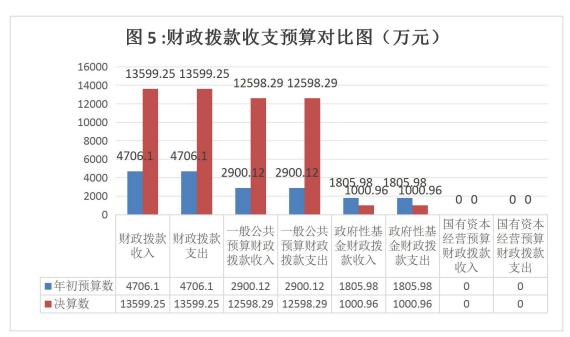
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13599.25 万元,完成年初 预算的 289%,比年初预算增加 8893.15 万元,决算数大于预算数 主要原因是 2024 年度项目支出较多;本年支出 13599.25 万元,完成年初预算的 289%,比年初预算增加 8893.15 万元,决算数大于 预算数主要原因是 2024 年度项目支出较多。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 434.4%, 比年初预算增加 9698.17 万元, 主要原因是 2024 年度项目支出较 多; 支出完成年初预算的 434.4%,比年初预算增加 9698.17 万元, 主要原因是 2024 年度项目支出较多。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 55.4%, 比年初预算减少 805.02 万元,主要原因是 2024 年度项目支出较少;

支出完成年初预算的55.4%,比年初预算减少805.02万元,主要原因是2024年度项目支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无相关收入; 支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本 单位本年度无相关支出。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出13599.25万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类)支出 13.35 万元,占 0.1%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康(类)支出 4.83 万元,占 0%,主要用于事业单位医疗支出;农林水(类)支出 1319.88

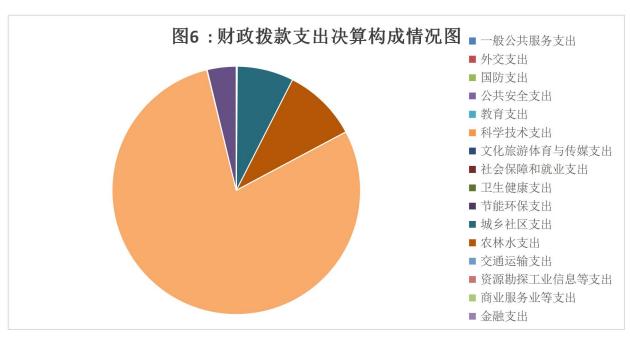
万元,占 9.7%,主要用于高阳县 2024 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目、人员经费等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 10741 万元,占 79%,主要用于孝义河高阳段生态廊道修复治理工程项目等支出;住房保障(类)支出 7.08 万元,占 0.1%,主要用于住房公积金支出;灾害防治及应急管理(类)支出 512.15 万元,占 3.8%,主要用于潴龙河治理工程(高阳段)有房宅基地补偿项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 1000 万元,占 7.4%,主要用于高阳县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目支出;农林水(类)支出 0.96 万元,占 0%,主要用于 2024 年中央水库移民扶持基金项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出248.39万元,其中:

人员经费 214.75 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 生活补助、奖励金。

公用经费 33.63 万元,主要包括办公费、水费、邮电费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 9.74 万元, 支出决算为 8.7 万元,完成预算的 89.3%,较预算减少 1.04 万元, 降低 10.7%,主要原因是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉 行节约严抓支出;较 2023 年度决算减少 0.5 万元,降低 5.4%,主 要原因是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支 出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2024年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无相关支出;较上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无

相关支出。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.7 万元,支出决算 8.7 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年减少 0.5 万元,降低 5.4%,主要原因是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费支出 8.7 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 8.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与年初预算持平;较上年减少 0.5 万元,降低 5.4%,主要原因是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.04 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.04 万元,降低 100%,主要原因是本单位本年度无

相关支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 33.63 万元, 较 2023 年度 减少 0.15 万元, 降低 0.4%。主要原因是日常支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 81.06 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 67.34 万元、政府采购服务支出 12.93 万元。授予中小企业合同金额 78.54 万元,占政府采购支出总额的 96.9%,其中授予小微企业合同金额 78.54 万元,占政府采购支出总额的 96.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,比上年增加0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1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是行政执法用车、业务专用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 13350.86 万元。其中,一般公共预算项目 40 个,涉及资金 12349.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 1000.96 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度没有部门重点评价项目绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财资环[2024]44号-2024年中央重点生态环境修复治理资金(孝义河高阳段生态廊道修复治理工程)项目及冀财农[2023]152号-下达2024年中央水利发展资金(高阳县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换)项目等42个项目绩效自评结果。

水利发展资金(高阳县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)-冀财农[2022]141 号项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,水利发展资金(高阳县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目)-冀财农[2022]141 号项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成地表水置换地下水面积为 20617 亩。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	水利发展资 县 2023 年 超采综合治 灌溉水源置 -冀财农[202		度地下水 台理农业 置换项目)	项目级次	本组	及 项目	实施 (主管) 单	高阳县水利		局
	}	预算安排情况 (调整后)	兄	资金到位情况			 资金执 		预算执 行进度	
二、预算	预算数	10	000	到位数	1	000	执行数	1000		
执行情况	其中: 财 政资金	10	00	其中: 财政资金	1	000	其中: 财政资金	1000		100.00
	其他			其他			其他			
三、目标	年度预期目标						具体完成情况	兄		总体完 成率
完成情况		座村庄进行 面积为 2061		原置换,地表水置	完成		100%			
					预期指标值					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成 值	指标完成情况	自评得分
四、年度		数量指 标	涉及村 庄个数	20.00	=	9	个	9	完成	20.00
绩效指标 完成情况	→ :11.#2	质量指 标	工程验 收合格 率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10.00
	产出指 标 (50)	时效指 标	工程按 时完成 率	10.00	文字描述		2024年6月底	2024年11 月	完成	10.00
		成本指标	工程预 算控制 数	10.00	\leq	100	万元	1000	完成	10.00
	效益指	经济效	指标 1							

	标	益指标	指标 2							
	(30)		•••							
			节水压	30.00	\geqslant	203	万立方米	203	完	30.00
		社会效	釆效益						成	30.00
		益指标	指标 2							
			•••							
		生态效	指标1							
		全恋效 益指标	指标 2							
		11日7小	•••							
		可持续	指标1							
		影响指	指标 2							
		标	•••							
			服务对	10.00	\geqslant	95	%	95%	完	
	满意度	满意度	象满意						成	10.00
	指标	一	度							
	(10)	1日7小	指标 2							
			•••							
	预算执	预算执		10.00					完	
	行率	行率							成	10.00
	(10)	11 +							73%	
				自评总	分					100. 00
五、存在										
问题、原										
因及下一					无					
步整改措										
施										

水利发展资金(高阳县 2023 年度农业"以电折水"典型监测站点建设项目)-冀财农[2022]141 号项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,水利发展资金(高阳县 2023 年度农业"以电折水"典型监测站点建设项目)-冀财农[2022]141 号项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元,执行数为15.91万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:保证了监测点稳定运行和数据连续上传。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名 称	水利发展资金(高阳县2023年度农业"以电折水"典型监测站点建设项目)-冀财农[2022]141号		县 2023 年度农业"以 电折水"典型监测站 点建设项目)-冀财 农[2022]141 号			实施(主管)单位	高阳县		 预算
		(调整后)		资金到位的	育化		分金 列	.行情况 		执行 进度
二、预算	预算数	1	6	到位数	16	5	执行数	15. 9127		
执行情况	其中: 财 政资金	1	6	其中:财政资金	16	5	其中:财政资金	15. 9127		99. 45 %
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况		年度	建预期目标		具体完成情况					总体 完成 率
)G/ACIHI/G	通过本项目保证监测点稳定运行和数据连续上传					了监测	则点稳定运行和数:	据连续上传		100%
					预期指标值				单项	
	一级指标	二级指 标	 三级指 标	指标分值	符号	值	単位(文字描述)	实际完成 值	指标完成情况	自评 得分
四、年度 绩效指标 完成情况		数量指标	监测站 建设数 量	20.00	=	9	处	9	完成	20.00
	产出指 标 (50)	质量指 标	工程质 量合格 率	10.00	>	9 5	%	95	完成	10.00
	(50)	时效指 标	工程完工时间	10.00	文字描述		预计 2024 年 3 月底	2023 年 12 月	完成	10.00

				40.00		1.		15.0105		
		成本指	工程预	10.00	$ $ \leq	1	万元	15. 9127	完	
		标	算控制			6			成	10.00
			数						-	
		经济效	指标1							
		益指标	指标 2							
			•••							
		社会效	指标1							
		益指标	指标 2							
			通过此	30.00	文		能够提供相应	数据连续		
			项目是		字		数据	上传		
			否为地		描					
	效益指		下水压		述					
	标		釆效果						完	20.00
	(30)	生态效	评估、用						成	30.00
		益指标	水量分							
			析、提供							
			相应数							
			据支撑							
			指标 2							
		可持续	指标 1							
		影响指	指标 2							
		标	•••							
		.1/4	服务对	10.00	≥	9	%	100%	完	
	满意度		象满意	10.00		5	70	10070	一成	10.00
	指标	满意度	度						1,100	10.00
	(10)	指标	指标 2							
	(10)		1840. 2							
				10.00						
		预算执		10.00						10.00
	(10)	行率								10.00
	(10)									100.0
				自评总	分					100. 0
エ ちた										0
五、存在 问题、原										
1					 :					
因及下一					无					
步整改措										
施										

综合事务管理-劳务派遣项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,综合事务管理-劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 14.89 万元,执行数为 14.75 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 巡堤 150 次;保障了 正常工作秩序、治安秩序。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目 名称		合事务管理-劳 派遣	项目 级次	本组	级项目	实施(主管单位		高阳县水利局			
	7		安排情况 整后)	资金	到位性	青况		资金执行情	青况	预算执行进度		
二、预算	预算 数		14. 89	到位 数	1	4. 89	执行 数	14. 7	45022			
执行情 况	其 中: 财政 资金		14. 89	其中: 财政 资金	1	4. 89	其 中: 财政 资金		99. 03%			
	其他			其他			其他					
三、目标		生	F度预期目标				具体	完成情况		总体完成率		
完成情况		常工	数;保障固定区 作秩序、治安科				;保障	了正常工作秩	序、治安秩	100%		
四、年度		=			3	预期指标	値					
绩效指 标完成 情况	枚指 一级 完成 指标	一级 级 三级指标	指标 分值			单 位 (文	实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分			

						字描			
						述)			
	数			<					
	量	巡堤次数	20.00		185	次	150	完成	20.00
	指	- 1 - 2 / 11 / 11						,	
	标 质	符合工作职							
	量	责的质量要							
产出	指	求	10.00	≥	95	%	100%	完成	10.00
指标	标								
(50	时	完成时间	10.00	文		2024		完成	10.00
)	效			字		年	2024年12		
	指标			描述		12 月底	月		
	成	项目预算成	10.00	≪	14.8	万元	14. 74502	 完成	10.00
	本	本	10.00		9	7472	2	78/94	10.00
	指								
	标								
	经	指标1							
	济	指标 2							
	效益								
	指								
	标								
	社	指标 1							
	会	指标 2							
效益	效	•••							
指标	益指								
(30	标								
)	生	指标 1							
	态	指标 2							
	效								
	益								
	指标								
	你			文		能够	保障了工		
	· 7 持	工作开展的	30.00	字		保障	作可持续	完成	30.00
	续	可持续性		描		工作	进行		

										1
		影			述		可持			
		响					续进			
		指					行			
		标	指标 2							
			•••							
	满意	满	服务对象满	10.00	≥	95	%	95%	完成	10.00
	度指	意	意度							
	标	度	指标 2							
	(10	指	•••							
)	标								
	预算	预								
	执行	算								
	率	执		10.00					完成	10.00
	(10	行								
)	率								
					自评	总分				100.00
五、存在										1
问题、原										
因及下							无			
一步整										
改措施										
FV111 NE										

人员劳务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,人员劳务经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。 全年预算数为 2.99 万元,执行数为 2.99 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:巡堤 150 次;保障了正常工作秩序、治安秩序。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

一、基本情况	项目 名称	人员劳务经费	项目级次	本级项目	实施(主管) 単位	高阳县水利	局
二、预算执		预算安排情况 (调整后)	资金到位	资金执	行情况	预算执 行进度	
行情况	预算	2. 991652	到位数	2. 991652	执行数	2. 991652	100.00

	数									%
	其中: 财政 资金	2.99	01652	其中: 财政资 金	2. 9	991652	其中: 财政资金	2. 991652	2	
	其他			其他			其他			
三、目标完		年	度预期目标				具体完成情况	Z		总体完 成率
成情况		是次数;保 . 治安秩序、		内安全,正常工 	巡坊	是 150 次	;保障了正常工作	秩序、治安秩	序。	100%
	TEAKITS	1	,	然。	预期指标值				单项	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位(文字描述)	实际完成 值	指标完成情况	自评得分
		数量指标	巡堤次 数	20.00	\leq	185	次	150	完成	20.00
	产出	质量指	符合工 作职责 的质量 要求	10.00	\Rightarrow	95	%	100%	完成	10.00
四、年度绩 效指标完 成情况	指标 (50)	时效指 标	完成时间	10.00	文字描述		2024年12月底	2024 年 12 月底	完成	10.00
		成本指 标	项目预 算成本	10.00	\leq	17. 8 6	万元	2. 991652	完成	10.00
		经济效 益指标	指标 1 指标 2 							
	效益 指标	社会效益指标	指标 1 指标 2							
	(30)	生态效益指标	指标 1 指标 2							
		可持续	工作开	30.00	文		能够保障工作	保障了工	完	30.00

		影响指	展的可		字		可持续开展	作可持续	成	
		标	持续性		描					
					述					
			指标 2							
	Additionable.		服务对	10.00	\geqslant	95	%	95%	完	10.00
	满意	****	象满意						成	
	度指	满意度	度							
	标	指标	指标 2							
	(10)		•••							
	预算									
	执行	预算执		10.00					完	10.00
	率	行率		10.00					成	10.00
	(10)									
				自评	总分					100.00
五、存在问										
题、原因及						_				
下一步整					Ę	E				
改措施										

水质检测经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,水质检测经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 19.89 万元,执行数为 19.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完城了对 156 个村(社区)进行水质检测。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

一、基本情况	项目 名称	水质检测经费	项目级次	本级项目	实施 (主管) 単位	高阳县水利	局
	3	预算安排情况 (调整后)	资金到位	2情况	资金执	预算执 行进度	
二、预算执行情况	预算 数	19. 89	到位数	19. 89	执行数	19. 89	100.00
	其中:	19. 89	其中: 财政资	19. 89	其中: 财政资	19. 89	%

	财政			金			金			
	资金			11.71			11-71			
	其他			其他			其他			
三、目标完		年	度预期目标				具体完成情况	Ţ		总体完 成率
成情况	对 156~	个村(社区)) 进行水质		完圳	成了对 15	6 个村(社区)进	行水质检测		100%
						预期	明指标值		单项	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成 值	化指标完成情况	自评得 分
		数量指标	水质检测监测点数量	20.00	>	156. 0 0	个	156	完成	20.00
	产出	质量指 标	项目验 收合格 率	10.00	>	95. 00	%	95%	完成	10.00
四、年度绩 效指标完 成情况	指标 (50)	时效指 标	项目完 成时间	10.00	文字描述		2024年12月底	2022年10 月25日	完成	10.00
		成本指标	项目预 算控制 数	10.00	\leq	20.00	万元	19. 89	完成	10.00
		经济效 益指标	指标 1 指标 2 							
	效益 指标 (30)	社会效益指标	保障农 村供水 水质	30.00	文字描述		能保障工作优 秀	工作优秀	完成	30.00
			指标 2 指标 1							
		生态效益指标	指标 2							

		可持续	指标 1							
		影响指	指标 2							
		标	•••							
	\##: = } *		服务对	10.00	≥	95	%	95%	完	10.00
	满意)#: >> ; ===	象满意						成	
	度指	满意度	度							
	标 (10)	指标	指标 2							
	(10)		•••							
	预算									
	执行	预算执		10.00					完	10.00
	率	行率		10.00					成	10.00
	(10)									
				自评	总分					100. 00
五、存在问										
题、原因及					=	无				
下一步整					7	/L				
改措施										

冀财资环[2024]44号-2024年中央重点生态环境修复治理资金(孝义河高阳段生态廊道修复治理工程)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财资环[2024]44号-2024年中央重点生态环境修复治理资金(孝义河高阳段生态廊道修复治理工程)项目绩效自评得分为59分(绩效自评表附后)。全年预算数为11764万元,执行数为10729万元,完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况:项目施工中,此项目为跨年项目,预计2025年6月30日完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

		冀财资环[2024]44				
一、基本	项目名	号-2024 年中央重	75 F 47 Viv	七仞項目	实施 (主管)	宣四日北利日
情况	称	点生态环境修复治	项目级次	本级项目	单位	高阳县水利局
		理资金(孝义河高				

	Ť	阳段生态/ 治理工程 页算安排情/ (调整后))	资金到	位情况	Į.	资金抄	行情况	预算 执行 进	行
二、预算 执行情况	预算数 其中:财 政资金 其他		764	到位数 其中: 财政资 金 其他		11764	执行数 其中: 财政资 金 其他	10728. 996 10728. 996	91. 2	
		年度	ぜ 预期目标				具体完成情况		总位 完成 率	成
三、目标完成情况	实田总工后生态洋通解源积程地丰河污施面面程助物廊淀过决污139.79解污26次第139.15比富道染解污26次,将扩展,源积2分,有,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	央实等1.6ha, 16ha, 16ha、水 持 兼 水阳 内生 工制	内态程多,善型质游的题。20复实提复善存问内工丰河污量生生,容工施高生白的,包程水水物保廊功成括 20助物廊淀生完括 6.系环控护道能生名,力多道入	法人工混映生产品人工混映生产品人工混映生产品,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态,在生态			施工中		50%	%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	推标值 单位 (文字描述)	实际完成 值	单项指标完成情况 自得	

			今代生	20.00	_	16E 0E	la a			
		料目址	完成生	20.00	≥	165. 95	ha		未	400
		数量指	态保护					施工中	完	10.0
		标	修复总						成	0
			面积							
	产出指	质量指	工程质	10.00	=	100.00	%		未	5.00
	标	标	量合格					施工中	完	
	(50)	1,1,	率						成	
	(00)	时效指	项目按	10.00	=	100.00	%		未	5.00
		标	时完成					施工中	完	
		1/1	率						成	
		成本指	预算控	10.00	\leq	11764.0	万元	10728. 996	完	10.0
		标	制数			0		3	成	0
			指标1							
		经济效	指标 2							
		益指标	•••							
			人居环	30.00	>	10. 90	万人	施工中	未	15.0
			境改善	30.00		10.50	7370	<i>y</i> e	完	0
		社会效	人口数						成	O
	** ** **	益指标	量						1,1%	
	效益指	11日7小								
	标		指标 2							
	(30)									
		生态效	指标1							
		益指标	指标 2							
			•••							
		可持续	指标1							
		影响指	指标 2							
		标								
			项目实	10.00	\geqslant	95	%	施工中	未	5.00
	Alle abo ebe		施区域						完	
	满意度	满意度	群众满						成	
	指标	指标	意度							
	(10)		指标 2							
	 预算执									
	行率	预算执		10.00					完	9.00
	(10)	行率		10.00					成	3.00
	10/			中 72	└ ² 总分					59. 00
エーカカ				= н и	心刀					J9. UU
五、存在			11.	· 西日 - 1 欧 - 左 西 - 1	玄岳 、	L ባለባር Æ: ሳ	: 日 20 日 승 국			
问题、原			此	江项目为跨年项目,	7火1	1 2025 年 6)刀 30 口元丄			
因及下一										

步整改措 施

2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-冀财农[2023]118 号项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-冀财农[2023]118 号项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为37.3万元,执行数为32.92万元,完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况:完成了水毁水利工程修复竣工验收。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

									刀兀
一、基本情况	项目名称	2023 年中 灾减灾和 资金-冀财 [2023]118	水利救灾农	项目级次	本组	吸项目	实施(主管) 単位	高阳县水	利局
		算安排情况(调整后)	资金到位	资金到位情况			资金执行情况		
二、预算执行	预算数	37. 29	95584	到位数	37.	29558 4	执行数	32. 92067	
情况	其中: 财政 资金 37. 295584		其中: 财政资 金	37.	37. 29558 其中: 财政资 32			88. 27	
	其他			其他			其他		
三、目标完成		年度	预期目标				具体完成情况	L	总体 完成 率
情况	开展水毁水	利工程修复			完成	找了水毁	水利工程修复竣工	二验收	100%
四、年		477. HA	— 417. HA			预期	阴指标值		单
度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	符号	值	単位(文字描述)	<u>値</u> 	名 自评

								成	
								情况	
		排查消	20.00	=	8.00	处		75	20.0
	数量指	除防洪					_	完	0
	标	安全隐					8	成	
		患							
		工程施	10.00	文		通过验收		完	10.0
	质量指	工验收		字			通过验收	成	0
产出指标	标	合格率		描			地及海収		
(50)				述					
		项目完	10.00	文		2024年6月底		完	10.0
	时效指	成时间		字			2023年12	成	0
	标			描			月 25 日		
				述					
	成本指	项目总	10.00	\leq	42.4	万元	32. 92067	完	10.0
	标	成本			2			成	0
	经济效	指标 1							
	益指标	指标 2							
	11111月小小								
		保障行	30.00	文		标准内洪水不	标准内洪	完	30.0
		洪安全		字		受严重影响	水不受严	成	0
	社会效			描			重影响		
 效益指标	益指标			述					
(30)		指标 2							
(00)		•••							
	生态效	指标1							
	益指标	指标 2							
	THE 114 M.	•••							
	可持续	指标1							
	影响指	指标 2							
	标								
		服务对	10.00	≥	95	%	95%	完	10.0
满意度指	满意度	象满意						成	0
标	指标	度							
(10)	1H h3.	指标 2							
		•••							
预算执行	预算执							完	10.0
率	行率		10.00					成	0
(10)	'- '								-

	自评总分	100. 0
五、存		
在问		
题、原	工	
因及下	无	
一步整		
改措施		

冀财农[2023]152号-下达 2024年中央水利发展资金(在线计量监测)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财农[2023]152号-下达 2024年中央水利发展资金(在线计量监测)项目绩效自评得分为 90分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:通过此项目保障了监测数据稳定上传至平台。资金支出率底。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位: 万元

冀财农[2023]152 号-实施(主管)单 一、基本 项目名 下达 2024 年中央水 项目级次 本级项目 高阳县水利局 情况 称 利发展资金(在线计 位 量监测)项目 预算 预算安排情况 资金执行情况 资金到位情况 执行 (调整后) 进度 0 预算数 1.5 到位数 1.5 执行数 二、预算 执行情况 其中: 财政资 1.5 其中: 财政资金 其中: 财政资金 0.00% 1.5 金 其他 其他 其他 总体 三、目标 具体完成情况 完成 年度预期目标 完成情况 率

	通过此项	目保障监测	数据稳定上位	传至平台	通过	过此项目	保障了监测数据稳	急定上传至平台	î	100%
						预	期指标值		单项	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	字际完成 值	指标完成情况	自评 得分
		数量指标	新建农 村生活 取水许 可在线 计量设 施数量	20.00	=	5.00	↑	5	完成	20.0
	产出指标	质量指	工程验 收合格 率	10.00	>	95. 0 0	%	95%	完成	10.0 0
四、年度 绩效指标 完成情况	(50)	时效指	截止至 2024年 底投资 完成比 例	10.00	>>	95. 0 0	%	95%	完成	10.0
		成本指标	项目预 算控制 数	10.00	\$	1.50	万元	0	完成	10.0
		经济效 益指标	指标 1 指标 2 							
	效益指 标 (30)	社会效益指标	取水量 在线计 量率提 高比例 指标 2	30.00	文字描述		提高比例优秀	提高比例	完成	30.0
		生态效益指标	指标 1 指标 2							
		可持续	指标1							

		影响指	指标 2							
		标	•••							
			服务对	10.00	//	95	%	95%	完	10.0
	满意度	满意度	象满意						成	0
	指标		度							
	(10)	指标	指标 2							
			•••							
	预算执	预算执							完	
	行率	行率		10.00					元成	0.00
	(10)	11 平							双	
				自评点	总分					90.00
五、存在										
问题、原										
因及下一					无					
步整改措										
施										

冀财农[2023]152号-提前下达 2024年中央水利发展资金(国家蓄滞洪区工程维修养护)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财农[2023]152号-提前下达 2024年中央水利发展资金(国家蓄滞洪区工程维修养护)项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 71 万元,执行数为 69.01 万元,完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况:根据任务清单完成了维修养护工程,推动了水利改革发展。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

金额单位:

情况 二、预算 执行情况	称 	家蓄滞洪区工程维 修养护)项目 项算安排情况 (调整后)		情况	单位	.行情况	预算 执行
一、基本	项目名 	冀财农[2023]152号- 提前下达 2024年中 央水利发展资金(国	项目级次	本级项目	实施(主管)	高阳县水利	局

										进度	
	预算数	7	'1	到位数		71	执行数	69. 00677	8		
	其中:财 政资金	7	71	其中: 财政资 金		71	其中: 财政资 金	69. 00677	8	97. 19 %	
	其他			其他			其他				
三、目标		年原	度预期目标			具体完成情况					
完成情况	根据任务	清单开展维	修养护工程	,推动水利改革		居任务清 女革发展	单完成了维修养护	立工程,推动了	了水	100%	
		预期指标值 単 项									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位(文字描述)	实际完成 值	指标完成情况	自评 得分	
		数量指标	蓄滞洪 区堤防 维修养 护长度	20.00	=	13. 1 6	公里	13. 16	完成	20.00	
四、年度 绩效指标	产出指	质量指	工程验 收合格 率	10.00	≽	95. 0 0	%	100%	完成	10.00	
完成情况	标 (50)	时效指 标	截止至 2024年 底投资 完成比	10.00	*	95. 0 0	%	100%	完成	10.00	
		成本指标	工程预 算控制 数	10.00	\leq	71. 0	万元	69. 006778	完成	10.00	
	效益指	经济效 益指标	指标 1 指标 2 								
	(30)	社会效益指标	蓄滞洪 区工程 维修养	30.00	≽	5. 00	万人	5	完成	30.00	

		1	1	1						
			护覆盖							
			服务人							
			口							
			指标 2							
			•••							
		4-1-24	指标 1							
		生态效	指标 2							
		益指标	•••							
		可持续	指标1							
		影响指	指标 2							
		标	•••							
			服务对	10.00	≥	95	%	95%	完	10.00
	满意度	*****	象满意						成	
	指标	满意度 指标	度							
	(10)	打百个小	指标 2							
			•••							
	预算执	预算执							完	
	行率	行率		10.00					成	10.00
	(10)	11 辛							灰	
				自评点	4 <u>/</u>					100. 0
				н итл	 					0
五、存在										
问题、原										
因及下一					无					
步整改措										
施										

地下水超采综合治理评估报告编制费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,地下水超采综合治理评估报告编制费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:高质量完成了压采评估工作,对压采考核数据提供有力支撑。未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利局(本级)

一、基本情况	项目名 称	地下水超		项目级次	本组	吸项目	实施 (主管) 単位	高阳县	县水利	月月
	į	预算安排情况 (调整后)	兄	资金到位情况			资金执行情况			预算执 行进度
二、预算	预算数		7	到位数		7	执行数	7		
执行情况	其中: 财 政资金		7	其中:财政资金		7	其中:财政资金	7		100.00
	其他			其他			其他			
三、目标		年月	度预期目标				具体完成情况	£	总体完 成率	
完成情况	高质量完 有力支撑		工作,对压	采考核数据提供		5量完成 共有力支	了压采评估工作, 撑	对压采考核数	女据	100%
						预期	朝指标值 1		单项	
		二级指标	 三级指 标	指标分值	符号	值	単位(文字描述)	实际完成 值	指标完成情况	自评得分
		数量指标	完成报告数量	20.00	≥	1.00	份	6	完成	20.00
四、年度		质量指 标	报告质量	10.00	≥	95. 0 0	%	100%	完成	10.00
绩效指标 完成情况	产出指 标 (50)	时效指 标	按规定 完成项 目时间	10.00	文字描述		2024年12月底前	2023 年 12 月	完成	10.00
		成本指标	项目预 算控制 数	10.00	\$	7. 00	万元	7	完成	10.00
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1 指标 2 							
	(30)	社会效益指标	指标 1 指标 2 							

		生态效	指标 2							
		益指标	•••							
			工作开	30.00	文		能够保障工作	能够保障	完	
		二十/生	展的可		字		可持续开展	工作可持	成	20.00
		可持续	持续性		描			续开展		30.00
		影响指 标			述					
		小小	指标 2							
			•••							
			服务对	10.00	≥	95	%	95%	完	10.00
	满意度	满意度	象满意						成	
	指标	指标	度							
	(10)	1840	指标 2							
			•••							
	预算执	预算执							完	
	行率	行率		10.00					成	10.00
	(10)	13 1							/**	
				自评点	分					100. 00
五、存在										
问题、原										
因及下一					无					
步整改措										
施										

(三)部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、经营收入: 指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。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- **六、年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指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。

十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

十五、其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。