

**2024 年度
冠县水利局部门决算**

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草政府有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(三) 负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实

施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工
作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和
雨洪资源开发利用工作。

（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。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及
河口、滩地的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、
河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制
湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河
长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工
作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或
者跨区域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实
南水北调工程、引黄入卫工程等骨干调水工程运行和后续工程建
设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，
督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持
和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；
负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好
荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工
作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展
规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中小型灌排工
程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导
节水灌溉有关工作；指导基层水利服务体系建
设。

(十) 调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷，负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

(十一) 负责全县水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十二) 负责落实全县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和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照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。

(十三) 负责全县水利水电工程移民的各项工作。

(十四) 负责协调县内涉及漳卫河、马颊河干线工程的有关事务。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落

实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

1、关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约用水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对全县水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县综合执法局（县城市管理局）负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地

方性规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。

2、关于水资源保护与水污染防治。县水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局冠县分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》，县水利局做好相关业务监管工作。

4、关于自然灾害防救。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、

县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

5、关于城市涉水事务管理。按照有利于水资源的统一管理、合理开发、优化配置、高效利用和有效保护的原则，由县水利局负责统一管理全县水资源，指导全县节约用水工作，负责县城区外村镇供水工作指导与管理。负责城市规划区内管网输水及用户的供水、节约用水。县综合行政执法局（县城市管理局）负责城市规划区防汛排水工作。

6、与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批工作，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接受审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

7、与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原水行政管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县水利局依据原水行政管理领域法律法

规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。(2)加强综合行政执法与水行政监管工作的衔接。县水利局在移送案件时,应形成基本违法事实的书面材料,移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查,并依法作出立案或者不予立案的书面决定,对于立案调查的案件,在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县水利局;对于不予立案调查的案件,将不予立案决定书函告县水利局。

二、机构设置

从单位构成看,冠县水利局部门决算包括:冠县水利局本级预算。

纳入冠县水利局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 冠县水利局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：冠县水利局

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	52,278.77	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	12,872.61	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	1,344.09	八、社会保障和就业支出	39	338.16
	9		九、卫生健康支出	40	105.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,869.85
	12		十二、农林水支出	43	53,015.69
	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	166.74
	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	66,495.47	本年支出合计	58	66,495.47
使用非财政拨款结余	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	66,495.47	总计	62	66,495.47

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

部门：冠县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		66,495.47	65,151.38					1,344.09
208	社会保障和就业支出	338.16	338.16					
20805	行政事业单位养老支出	338.16	338.16					
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	105.04	105.04					
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04					
2101101	行政单位医疗	105.04	105.04					
212	城乡社区支出	12,869.85	12,869.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,519.85	9,519.85					
2120804	农村基础设施建设支出	7,925.71	7,925.71					
2120814	农业生产发展支出	775.00	775.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.14	819.14					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,350.00	3,350.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	3,350.00	3,350.00					

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
科目编码	科目名称							
	项债务收入安排的支出							
213	农林水支出	53,015.69	51,671.59					1,344.09
21301	农业农村	55.52	55.52					
2130101	行政运行	55.52	55.52					
21303	水利	52,957.41	51,613.32					1,344.09
2130301	行政运行	1,926.67	1,926.67					
2130302	一般行政管理事务	1,275.60	3.12					1,272.48
2130305	水利工程建设	47,840.04	47,840.04					
2130306	水利工程运行与维护	101.08	101.08					
2130308	水利前期工作	219.82	219.82					
2130311	水资源节约管理与保护	116.79	116.79					
2130312	水质监测	10.95	10.95					
2130314	防汛	96.72	96.72					
2130316	农村水利	24.47	24.47					
2130319	江河湖库水系综合整治	90.11	90.11					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09	0.09					
2130322	水利安全监督	8.00	8.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	227.07	155.45					71.61
2130335	农村供水	743.14	743.14					
2130399	其他水利支出	276.87	276.87					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.76	2.76					
2137201	移民补助	2.76	2.76					
221	住房保障支出	166.74	166.74					
22102	住房改革支出	166.74	166.74					
2210201	住房公积金	166.74	166.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：冠县水利局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		66,495.47	2,361.25	64,134.22			
208	社会保障和就业支出	338.16	337.29	0.87			
20805	行政事业单位养老支出	338.16	337.29	0.87			
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87		0.87			
210	卫生健康支出	105.04	105.04				
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04				
2101101	行政单位医疗	105.04	105.04				
212	城乡社区支出	12,869.85		12,869.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,519.85		9,519.85			
2120804	农村基础设施建设支出	7,925.71		7,925.71			
2120814	农业生产发展支出	775.00		775.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.14		819.14			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,350.00		3,350.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	3,350.00		3,350.00			

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
科目编码	科目名称						
	项债务收入安排的支出						
213	农林水支出	53,015.69	1,752.19	51,263.50			
21301	农业农村	55.52	55.52				
2130101	行政运行	55.52	55.52				
21303	水利	52,957.41	1,696.67	51,260.74			
2130301	行政运行	1,926.67	1,696.67	230.00			
2130302	一般行政管理事务	1,275.60		1,275.60			
2130305	水利工程建设	47,840.04		47,840.04			
2130306	水利工程运行与维护	101.08		101.08			
2130308	水利前期工作	219.82		219.82			
2130311	水资源节约管理与保护	116.79		116.79			
2130312	水质监测	10.95		10.95			
2130314	防汛	96.72		96.72			
2130316	农村水利	24.47		24.47			
2130319	江河湖库水系综合整治	90.11		90.11			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09		0.09			
2130322	水利安全监督	8.00		8.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	227.07		227.07			
2130335	农村供水	743.14		743.14			
2130399	其他水利支出	276.87		276.87			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.76		2.76			
2137201	移民补助	2.76		2.76			
221	住房保障支出	166.74	166.74				
22102	住房改革支出	166.74	166.74				
2210201	住房公积金	166.74	166.74				

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

部门：冠县水利局

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	52,278.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,872.61	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	338.16	338.16		
	9		九、卫生健康支出	41	105.04	105.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,869.85		12,869.85	
	12		十二、农林水支出	44	51,671.59	51,668.83	2.76	
	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				

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
	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	166.74	166.74		
	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	65,151.38	本年支出合计	59	65,151.38	52,278.77	12,872.61	
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	65,151.38	总计	64	65,151.38	52,278.77	12,872.61	

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

部门：冠县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		52,278.77	2,361.25	49,917.52
208	社会保障和就业支出	338.16	337.29	0.87
20805	行政事业单位养老支出	338.16	337.29	0.87
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87		0.87
210	卫生健康支出	105.04	105.04	
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04	
2101101	行政单位医疗	105.04	105.04	
213	农林水支出	51,668.83	1,752.19	49,916.65
21301	农业农村	55.52	55.52	
2130101	行政运行	55.52	55.52	
21303	水利	51,613.32	1,696.67	49,916.65
2130301	行政运行	1,926.67	1,696.67	230.00
2130302	一般行政管理事务	3.12		3.12
2130305	水利工程建设	47,840.04		47,840.04
2130306	水利工程运行与维护	101.08		101.08
2130308	水利前期工作	219.82		219.82

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130311	水资源节约管理与保护	116.79		116.79
2130312	水质监测	10.95		10.95
2130314	防汛	96.72		96.72
2130316	农村水利	24.47		24.47
2130319	江河湖库水系综合整治	90.11		90.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09		0.09
2130322	水利安全监督	8.00		8.00
2130334	水利建设征地及移民支出	155.45		155.45
2130335	农村供水	743.14		743.14
2130399	其他水利支出	276.87		276.87
221	住房保障支出	166.74	166.74	
22102	住房改革支出	166.74	166.74	
2210201	住房公积金	166.74	166.74	

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
金额单位：万元

部门：冠县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,203.38	302	商品和服务支出	42.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	687.21	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.82	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	242.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	166.26	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.64	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	44.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.22	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,319.02	公用经费合计						42.23

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
金额单位：万元

部门：冠县水利局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,872.61	12,872.61		12,872.61	
212	城乡社区支出		12,869.85	12,869.85		12,869.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,519.85	9,519.85		9,519.85	
2120804	农村基础设施建设支出		7,925.71	7,925.71		7,925.71	
2120814	农业生产发展支出		775.00	775.00		775.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		819.14	819.14		819.14	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,350.00	3,350.00		3,350.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,350.00	3,350.00		3,350.00	
213	农林水支出		2.76	2.76		2.76	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.76	2.76		2.76	
2137201	移民补助		2.76	2.76		2.76	

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

部门：冠县水利局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：冠县水利局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
11.18		11.18		11.18		11.18		11.18		11.18	

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。

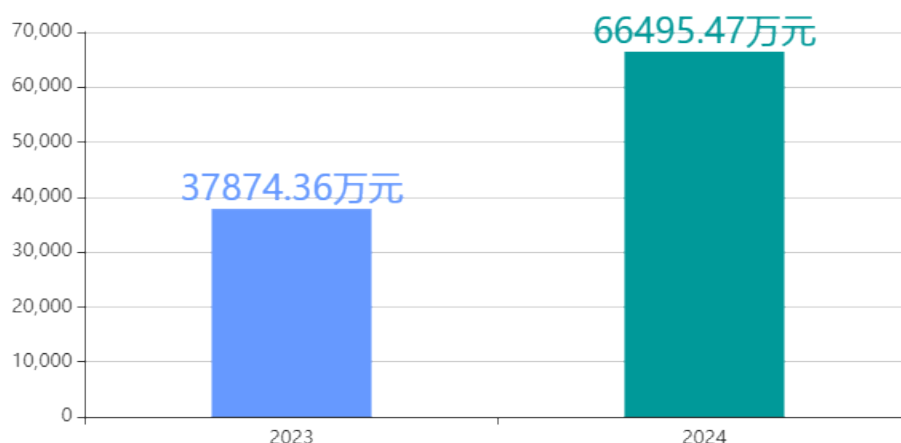
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 66,495.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 28,621.11 万元，增长 75.57%。主要是水利工程项目增加。

收、支决算总计变动情况图

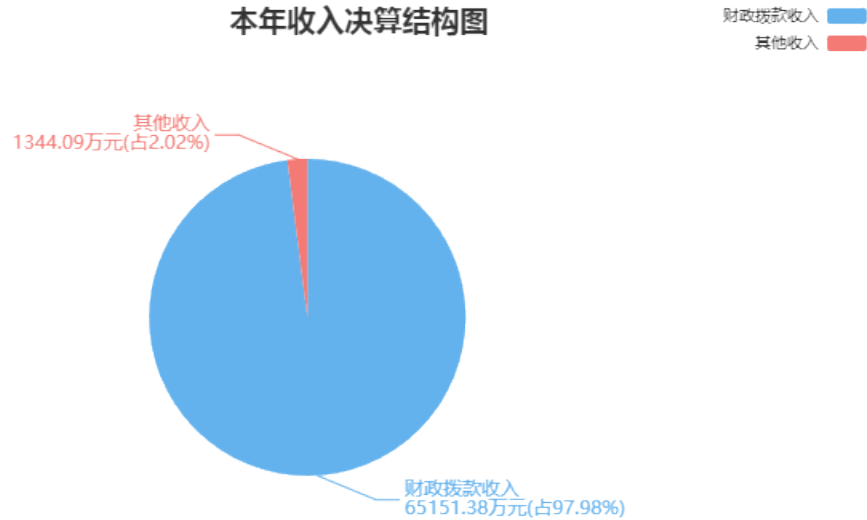


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 66,495.47 万元，其中：财政拨款收入 65,151.38 万元，占 97.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,344.09 万元，占 2.02%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

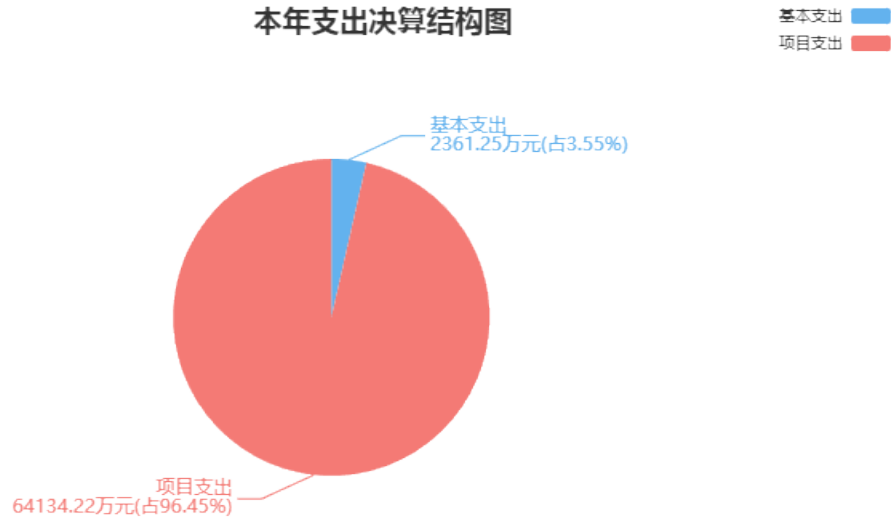
- 1、财政拨款收入 65,151.38 万元。与 2023 年度相比，增加 38,118.63 万元，增长 141.01%。主要是水利工程项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 1,344.09 万元。与 2023 年度相比，增加 1,344.09 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年决算新增其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 66,495.47 万元，其中：基本支出 2,361.25 万元，占 3.55%；项目支出 64,134.22 万元，占 96.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,361.25 万元。与 2023 年度相比，减少 66.05 万元，下降 2.72%。主要是在职人员减少。

2、项目支出 64,134.22 万元。与 2023 年度相比，增加 28,687.16 万元，增长 80.93%。主要是水利工程项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

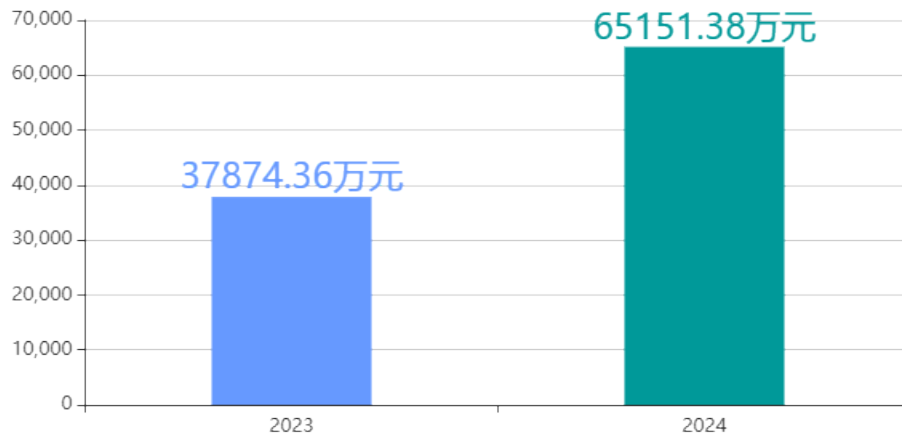
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 65,151.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27,277.02 万元，增长 72.02%。主要是水利工程项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

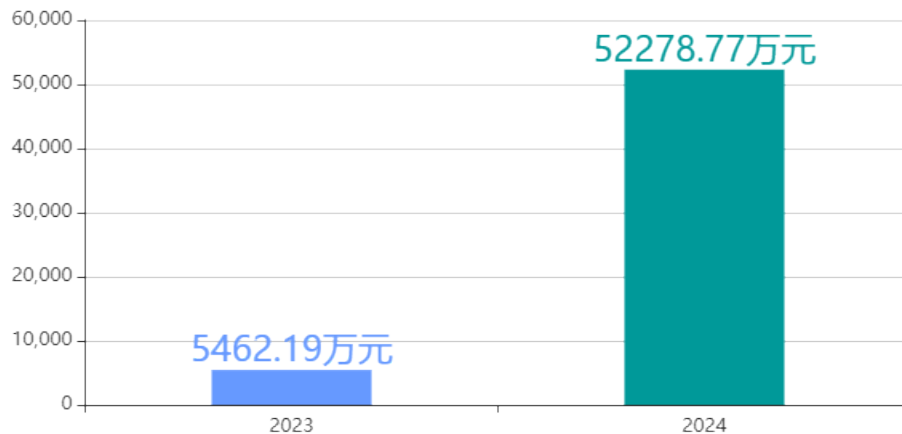


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52,278.77 万元，占本年支出合计的 78.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46,816.58 万元，增长 857.1%。主要是水利工程建设项目增加。

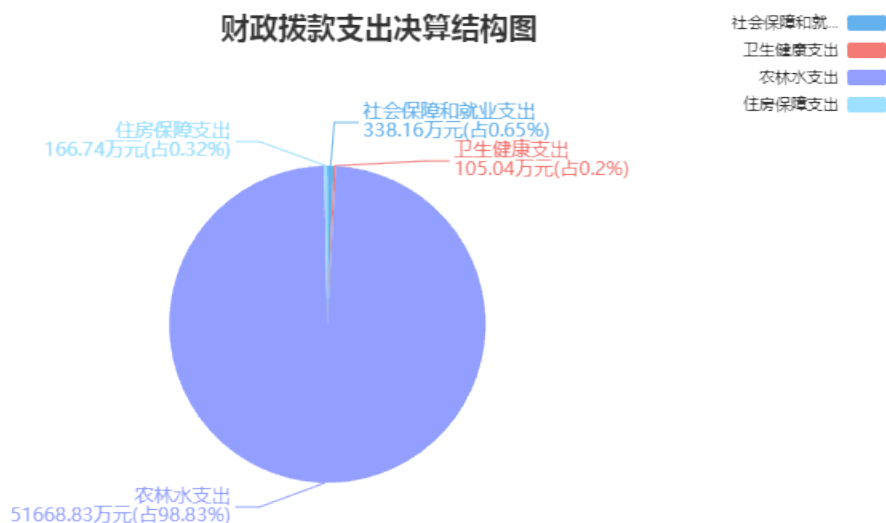
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 52,278.77 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 338.16 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 105.04 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 51,668.83 万元，占 98.83%；住房保障（类）支出 166.74 万元，占 0.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,787.18 万元，支出决算为 52,278.77 万元，完成年初预算的 903.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县大沙河水库工程、2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目等项目未在年初预算中。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.87 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）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 192.84

万元，支出决算为 192 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）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 96.42 万元，支出决算为 109.42 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员转退休。

4、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助年中追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107.06 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年人员变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,883.13 万元，支出决算为 1,926.67 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 34.23 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 9.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是扬水站高压输电线路改造及巡视项目未支付完成。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1,644.14 万元，支出决算为 47,840.04 万元，完成年初预算的 2,909.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县大沙河水库工程、2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目等项目未在年初预算中。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目尾款未支付。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 231.83 万元，支出决算为 219.82 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况支付。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 59.93 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 194.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县农业水价综合改革 2024 年度项目未在年初预算中。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是水质检测费项目款根据实

际情况支付。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为105.12万元，支出决算为96.72万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支付有调整。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为20万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治项目、2024年全省水利建设项目小型水库维修养护项目未在年初预算中。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为165.19万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度美丽河湖建设项目支付有调整。

17、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年冠县大中型水库移民后期扶持资金未在年初预算。

18、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程质量检测费项目根据合同支付进度。

19、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为155.82万元，支出决算为155.45万元，完

成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费根据项目实际情况支付。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 393.14 万元，支出决算为 743.14 万元，完成年初预算的 189.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县 2024 年农村饮水工程维修养护项目未在年初预算。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 342.13 万元，支出决算为 276.87 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进展情况支付。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 180.33 万元，支出决算为 166.74 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年人员调整。

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决算 2,361.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,319.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12,872.61 万元，本年支出 12,872.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 9,800.72 万元，支出决算为 7,925.71 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进展情况支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目款未在年初预算中。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,703.44 万元，支出决算为 819.14 万元，完成年初预算的 30.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是冠县青年河综合治理工程根据项目进展支付。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,350 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是南水北调东线一期工程冠县续建配套项目未在年初预算中。

（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年冠县大中型水库移民后期扶持资金未在年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.18 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃油，维修、保险、ETC 费用等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 42.23 万元，比年初预算数减少 6.31 万元，下降 13%，主要原因是部分部门经济科目下经费有结余。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 426.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.73 万元、政府采购工程支出 149.8 万元、政府采购服务支出 264.3 万元。授予中小企业合同金额 426.01 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 276.21 万元，占政府采购支出总额的 64.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车。其中三辆报废车因查封无法处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，冠县水利局组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 38 个，涉及预算资金 12,561.39 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 11 个，涉及预算资金 51,572.83 万元。

组织对班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费、引用卫河水费、冉海水库、清泉湖蓄水费用、冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目、农村污水处理项目后续运行服务等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 459.31 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县水利局 2024 年度县级预算绩效自评的 38 个项目中，26 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，我局在项目资金管理和使用上，严格按照《冠县财政专项资金管理暂行

办法》《冠县水利建设资金管理细则》《冠县水利局财务管理制度》的规定，在资金指标下达后，根据进度及时拨付资金，严格规范专项资金使用，做到专款专用。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也有不足之处，一、部分项目由于资金未到位，故未实施；二、部分项目实施进展缓慢，故执行较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费、冉海水库、清泉湖蓄水费用、引用卫河水费、冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目、农村污水治理项目后续运行服务等 5 个项目的绩效自评表。

1. 班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 155.82 万元，执行数为 155.45 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：完成彭楼灌区占地补偿 930.49 亩、班庄灌区占地补偿 88.2 亩、青年河占地补偿 37.67 亩。

2. 引用卫河水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年取水量 ≤ 5190 万立方米；二是水质达到农田灌溉水标准要求；三是及时支付卫河水费。

3. 冉海水库、清泉湖蓄水费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万

元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成冉海水库年度蓄水水量 ≥ 1000 万立方米，冉海水库年度蓄水次数 ≥ 4 次；二是完成清泉湖年度蓄水量 ≥ 1200 万立方米。

4. 冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.49 万元，执行数为 30.48 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成防洪影响评价；二是完成水土保持方案。

5. 农村污水治理项目后续运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 43.38 万元，执行数为 43.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成污水处理站 14 处；二是日处理设计规模 1169 吨；三是维护抽运车 6 辆。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。冠县水利局对 2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目、2024 年冠县大中型水库移民后期扶持资金、2024 年全省水利建设项目小型水库维修养护项目、大中型水库移民结余资金新打机井项目等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目

因实际问题未完成预期。

1. 2024 年全省水利建设项目小型水库维修养护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成大坝除草面积 6000 平方米；二是护坡修复面积 96.05 平方米。

2. 大中型水库移民结余资金新打机井项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.31 万元，项目绩效目标完成情况：完成在冠县桑阿镇潘家村新打机井 3 眼及配套水泵、井管。

3. 漳卫河冠县段沿线防洪排涝治理工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7,100 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成河（渠）槽清淤疏挖长度 12.5km；二是完成岸坡防护长度 44km；三是完成水系连通暗渠长度 0.5km。

4. 冠县大沙河水库工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 59,100 万元，执行数为 53,381.11 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成新建围坝 2.2km；二是完成新建截渗沟 2.8km。

5. 冠县 2024 年农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 373 万元，执行数为 373 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成更换村内管道长度 19960.29 米；二是完成改造村内集中水表井块数 867 座；三是完成更换村内水表块数 5433 块；四是主管网 DN75 购置及安装长度 2665.32 米。

6. 冠县农业水价综合改革 2024 年度项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 104 万元，执行数为 84.57 万元，项目绩效

目标完成情况：一是完成更换 500ZLB-85 轴流泵配件 2 台；二是完成购置 5.5kw 机电井潜水泵 97 台；三是完成购置 7.5kw 机电井潜水泵 287 台。

7. 冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，项目绩效目标完成情况：完成水库大坝白蚁等害堤动物日常检查座数 1 座。

8. 2024 年冠县大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，项目绩效目标完成情况：完成本年度冠县大中型水库移民后期扶持资金 2.8525 万元，按规定时间将扶持资金直接发放到个人。

9. 2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9,370 万元，执行数为 9,370 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成衬砌渠道 41.441km；二是完成清淤沟渠 44.776km；三是完成铺设暗管 3.126km；四是完成新改建泵站 15 座，水闸 16 座、桥涵 85 座，对 7 处泵站进行信息化改造，新建 3 座测流站。

10. 南水北调东线一期工程冠县续建配套项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,350 万元，执行数为 3,350 万元，项目绩效目标完成情况：完成偿还中国农业发展银行贷款本金 2250 万元，偿还中国农发重点建设基金有限公司项目贷款本金 1100 万元。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。县财政局对我部门 2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目项目开展绩效评价，并随 2024 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 86.53 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)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)：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费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包

括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十五、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十六、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：反

映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十一、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：冠县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	2023-2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目	冠县水利局	99.88	优
2	2024 年冠县大中型水库移民后期扶持资金	冠县水利局	100	优
3	2024 年全省水利建设项目小型水库维修养护项目	冠县水利局	99.98	优
4	大中型水库移民结余资金新打机井项目	冠县水利局	99.86	优
5	冠县 2024 年农村饮水工程维修养护项目	冠县水利局	97.60	优
6	冠县农业水价综合改革 2024 年度项目	冠县水利局	93.19	优
7	冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治项目	冠县水利局	100.00	优
8	南水北调东线一期工程冠县续建配套项目	冠县水务集团	100.00	优
9	漳卫河冠县段沿线防洪排涝治理工程	冠县水利局	4.40	差
10	冠县大沙河水库工程	冠润水务发展集团	49.03	差
县本级项目支出绩效自评				

1	2020年农村基层防汛预报预警体系建设项目	冠县水利局	99.99	优
2	2024年度冠县水旱灾害防御工作经费	冠县水利局	84.21	良
3	2024年度离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县水利局	97.36	优
4	2024年度美丽河湖建设项目	冠县水利局	84.07	良
5	2024年度农村污水治理项目后续运行服务	冠县水利局	92.79	优
6	2024年度引黄引河骨干工程（市区）农业水费计收上缴总额	冠县水利局	94.66	优
7	2024年购买服务项目	冠县水利局	90.00	优
8	班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费	冠县水利局	99.78	优
9	废弃水利设施拆除项目	冠县水利局	87.67	良
10	工程质量检测费	冠县水利局	98.00	优
11	冠县2022年度河湖管理保护项目	冠县水利局	97.24	优
12	冠县2023年农村饮水工程维修养护项目	冠县水利局	99.41	优
13	冠县地下水专项整治项目	冠县水利局	86.66	良

14	冠县第二水库（大沙河水库）前期工作	冠县水利局	88.72	良
15	冠县防汛工作经费	冠县水利局	100.00	优
16	冠县节水教育示范展厅建设项目	冠县水利局	99.71	优
17	冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目	冠县水利局	100.00	优
18	冠县青年河综合治理工程	冠县水利局	89.03	良
19	冠县冉海水库贷款还本付息项目	冠县水务集团	90.88	优
20	冠县西沙河林场灌溉渠治理工程	冠县水利局	21.61	差
21	冠县再生水利用配置省级试点实施方案编制项目	冠县水利局	90.00	优
22	灌排工程服务中心运行管理费用	冠县水利局	82.15	良
23	今冬明春农田水利建设项目	冠县水利局	74.21	中
24	聊城市冠县引黄灌区农业节水工程（2021年）	冠县水利局	100.00	优
25	聊城市漳卫河马颊河引调水工程冠县应急防汛工程征迁移民费	冠县水利局	95.96	优
26	农村污水治理项目后续运行服务	冠县水利局	100.00	优

27	农业水价改革项目	冠县水利局	99.48	优
28	彭楼灌区冠县段维护费	冠县水利局	83.12	良
29	冉海水库、清泉湖蓄水费用	冠县水利局	100.00	优
30	山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程（2024年度） 冠县征地移民补偿	冠县水利局	100.00	优
31	上交冠县大沙河水库森林植被恢复费	冠县水利局	100.00	优
32	水利前期工作经费	冠县水利局	99.82	优
33	水闸标准化管理运行养护费用	冠县水利局	98.74	优
34	水质检测费	冠县水利局	81.78	良
35	县级水费结转项目	冠县水利局	100.00	优
36	扬水站高压输电线路改造及巡视	冠县水利局	30.91	差
37	引用卫河水费	冠县水利局	100.00	优
38	岳胡庄村使用扬水站专用线路电费	冠县水利局	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	155.82	155.82	155.45	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	155.82	155.82	155.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		班庄、彭楼灌区、青年河综合治理项目迁占补偿费155.82万元。其中彭楼灌区占地共930.4915亩，按亩年1500元的补偿标准。班庄灌区占地88.2亩，按亩年1200元的补偿标准。青年河综合治理项目占地37.67亩，按1500元/亩的补偿标准。			已完成补偿款155.45495万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	占地补偿费用	≤155.82万元	155.45万元	3	2.99	青年河综合治理项目占地35.315亩，补偿标准1500/亩
			彭楼灌区占地补偿费用	≤139.58365万元	139.57365万元	3	3	
			班庄灌区占地补偿费用	≤10.5810万元	10.5840万元	3	3	
			青年河综合治理项目迁占补偿费	≤5.6505万元	5.2973万元	3	2.81	青年河综合治理项目占地35.315亩，补偿标准1500/亩
	成本指标	经济成本指标	彭楼灌区占地补偿标准	1500元/年	1500元/年	3	3	
			班庄灌区占地补偿标准	1200元/年	1200元/年	3	3	
			青年河综合治理项目占地补偿标准	1500元/年	1500元/年	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	彭楼灌区占地	930.49亩	930.49亩	8	8	
			班庄灌区占地	88.2亩	88.2亩	8	8	
			青年河占地	37.67亩	37.67亩	8	8	
	质量指标	项目合规性	合规	合规	8	8		
	时效指标	支付及时率	2023年6月底完成支付	2023年6月底完成支付	8	8		
	社会效益指标	保障群众的合法权益	保障群众的合法权益	保障群众的合法权益	7	7		

	效益指标		减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	7	7	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			乡镇满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			99.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		引用卫河水费						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县政府与水利部海委漳卫南运河聊城河务局供水协议，2022年11月1日至2023年10月31日卫河年取水费为50万元。			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	根据协议规定，卫河取水水费年度费用	50万元	50万元	10	10	
			引卫河水单位成本	50万元/年	50万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	年取水量	≤5190万立方米	≤5190万立方米	10	10	
			提水泵站	2座	2座	10	10	
		质量指标	水质达到农田灌溉水标准要求	水质达标	水质达标	10	10	
产出指标	时效指标	支付卫河水费时间	2024年6月底前支付	2024年6月底前支付	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障灌溉水源	保障灌溉水源	保障灌溉水源	6	6	
		生态效益指标	改善流域生态环境	改善流域生态环境	改善流域生态环境	6	6	
	可持续发展影响指标	引卫河水后，灌溉水源可持续保障年限	≥1年	≥1年	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			用水单位满意度	≥90%	≥90%	3	3	
取水单位满意度	≥90%		≥90%	3	3			
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冉海水库、清泉湖蓄水费用						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		冉海水库肩负着冠县18乡镇办事处65万群众的生活用水供水任务。清泉湖蓄水能改善提高清泉湖水质，提升群众的居住环境。总蓄水费用约180万元，完成年度内冉海水库、清泉湖蓄水任务。			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	蓄水总费用	≤180万元	≤180万元	10	10	
			卫河提水每方水成本	≤0.07元/方	≤0.07元/方	5	5	
			引黄二级提水每方水成本	≤0.11元/方	≤0.11元/方	5	5	
	产出指标	数量指标	巡堤、提落闸、清障次数	≥60次	≥60次	5	5	
			泵站座数	=3座	=3座	5	5	
			冉海水库年度蓄水量	≥1000万立方米	≥1000万立方米	5	5	
		数量指标	冉海水库年度蓄水次数	≥4次	≥4次	5	5	
			清泉湖年度蓄水量	≥1200万立方米	≥1200万立方米	5	5	
			清泉湖年度蓄水次数	≥15次	≥15次	5	5	
年度 绩效 指标	质量指标	初始水质是否达标	达标	达标	4	4		
	时效指标	蓄水周期	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	3	3		
		蓄水是否及时	及时	及时	3	3		
	社会效益指标	提供饮用水水源保障受益群众人数	≥65万人	≥65万人	5	5		

	效益指标		提供饮用水水源保障受益乡镇、街道办事处	≥18个	≥18个	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	改善水生态环境	5	5	
		可持续发展影响指标	保障水库可持续供水时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			运管单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.49	30.49	30.48	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30.49	30.49	30.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目资金30.49万元，完成水资源论证报告、防洪影响评价、水土保持方案三个项目的批复。			2024年冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目资金30.48万元，完成水资源论证报告、防洪影响评价、水土保持方案三个项目的批复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	区域评估编制总费用	≤30.49万元	30.48万元	5	5	
			区域评估防洪评价编制费	≤11.583万元	11.583万元	5	5	
			区域评估水土保持评价编制费	≤6.534万元	6.534万元	5	5	
			区域评估水资源论证编制费	≤12.366万元	12.366万元	5	5	
	产出指标	数量指标	防洪影响评价报告	=10本	10本	8	8	
			水土保持方案	=10本	10本	8	8	
		数量指标	水资源论证报告	=10本	10本	8	8	
产出指标	质量指标	质量达标率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	完成时间	2024年3月底	2024年3月底	8	8		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	减少了企业开办的费用	减少	减少	4	4	
		社会效益指标	节约投资成本和社会资源	节约投资成本和社会资源	节约投资成本和社会资源	4	4	
		生态效益指标	减少水土流失	减少水土流失	减少	4	4	
			提高区域水土资源利用效率	提高区域水土资源利用效率	提高	4	4	

		可持续发展影响指标	服务年限	≥5年	≥5年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济开发区满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			第三方服务满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			水利局满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村污水治理项目后续运行服务						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43.38	43.38	43.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43.38	43.38	43.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农村污水治理项目后续运行服务43.38万元，用于支付2023年第四季度污水处理站运行维护和污水抽运服务费用。			已完成支付2023年第四季度污水处理站运行维护和污水抽运服务费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村污水治理项目后续运行服务	≤43.38万元	43.38万元	10	10	
			污水处理站运行维护和污水抽运服务单位成本	≤14.46万元/月	14.46万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理站	=14处	=14处	7	7	
			日处理设计规模	1169吨	1169吨	7	7	
			抽运车维护	=6辆	=6辆	7	7	
			抽运人员	=7人	=7人	7	7	
	产出指标	质量指标	生活污水处理设施是否达标运行	达标	达标	6	6	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100%	6	6		
年度绩效指标	社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	4	4		
	效益指标	生态效益指标	pH值	6-9	6-9	4	4	
			化学需氧量	≤60mg/L	≤60mg/L	4	4	
			悬浮物	≤30mg/L	≤30mg/L	4	4	
	可持续发展影响指标	运行服务持续时间	≥3个月	≥3个月	4	4		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			乡镇政府满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			建设单位对工程质量的 满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年全省水利建设项目小型水库维修养护项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4	3.99	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	4	3.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		小型水库维修养护项目费用约10万元，其中上级专款4万元，自筹6万元，完成坝体护坡杂草清理及护坡损坏维护加固、设备养护。项目实施后可保障坝体安全，改善水库环境。			已完成小型水库维修养护项目费用约10万元，其中上级专款4万元，自筹6万元，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小型水库维修养护项目费用	≤10万元	10	5	5	
			除草费用	≤7.28万元	7.28	5	5	
			护坡修复费用	≤1.46万元	1.46	5	5	
			设备养护费用	≤1.26万元	1.26	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	大坝除草面积	=26000平方米	26000	8	8	
			护坡修复面积	=96.05平方米	96.05	8	8	
		设备养护	=1项	1	8	8		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目工期	2024年6月-9月	2024年6月-9月	4	4	
			截止2024年底，投资完成比例	=100%	100	4	4	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	保障供水能力	≥7万吨/日	7	5	5	
		社会效益指标	保障全县生活用水	≥83万人	83	5	5	
		生态效益指标	减少地下水开采	≥7万吨/日	7	5	5	

		可持续发展影响指标	项目实施后，可持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			水库运管单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大中型水库移民结余资金新打机井项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4	6.31	10	98.59%	9.86	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大中型库区移民结余资金新打机井项目资金为6.4万元，用于在冠县桑阿镇潘家村新打机井3眼及配套水泵、井管，项目实施后可解决移民村群众灌溉难题，保障粮食增产增收。			大中型库区移民结余资金新打机井项目资金为6.32万元，在冠县桑阿镇潘家村新打机井3眼及配套水泵、井管，项目实施后可解决移民村群众灌溉难题，保障粮食增产增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大中型库区移民结余资金新打机井项目资金	≤6.4万元	6.31万元	10	10	
			每眼机井及配套单价	≤2.13万元/眼	2.06万元/眼	10	10	
	产出指标	数量指标	钢筋混凝土管机井(80米)	=3眼	=3眼	8	8	
			配套水泵	=3套	=3套	8	8	
			配套井池	=3座	=3座	8	8	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	8	8	
时效指标		验收完成时间	2024年3月前	2024年3月前	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	可解决移民村群众灌溉难题	可解决移民村群众灌溉难题	可解决移民村群众灌溉难题	6	6	
			可保障粮食增产增收	可保障粮食增产增收	可保障粮食增产增收	6	6	
	可持续发展影响指标	项目实施后，机井可持续运行年限	≥10年	≥10年	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		99.86						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		漳卫河冠县段沿线防洪排涝治理工程						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	7100	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投资9904.74万元，完成河（渠）槽清淤疏挖33条42段55.04km，岸坡防护2处，防护河段总长6.94km，水系连通暗渠5处，总长3.69km；新（改）建各类桥涵99座；新建及改建各类水闸7座；修筑防汛路3条2.34km；维修改造泵站3座。项目实施后可提高区域排涝、减灾能力。			本年度项目完成投资1200万元，包括河（渠）槽清淤疏挖12.5km，水系连通暗渠0.46km；开工建设桥涵13座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤9904.74万元	1200万元	4	0.5	项目正在实施
			岸坡防护单位成本	≤2450元/米	未完工	4	0	项目正在实施
			管理道路单位成本	≤1680元/米	未完工	4	0	项目正在实施
			渠道清淤单位成本	≤39元/米	未完工	4	0	项目正在实施
		社会成本指标	工程临时用地	≤496.3亩	未完工	4	0	项目正在实施
	产出指标	数量指标	河（渠）槽清淤疏挖长度	≥55.04km	12.5km	4	0.9	项目正在实施
			岸坡防护长度	≥6.94km	0	4	0	项目正在实施
			水系连通暗渠长度	≥3.69km	0.5km	4	0.5	项目正在实施
			新（改）建桥涵座数	≥99座	13座	4	0.5	项目正在实施
			新（改）建各类水闸	≥7座	0	4	0	项目正在实施
			修筑防汛路长度	≥2.34km	0	4	0	项目正在实施
			维修改造泵站座数	≥3座	0	4	0	项目正在实施
	质量指标	质量达标率	=100%	未完工	4	0	项目正在实施	

年度 绩效 指标			项目验收达标率	=100%	未完工	4	0	项目正在实施	
		时效指标	项目工期	2024年11月12日-2025年11月11日	已开工, 未完工	4	2	项目正在实施	
		效益指标	经济效益指标	项目实施后, 可产生的带动经济增长效益	≥60万元	未完工	5	0	项目正在实施
			社会效益指标	项目实施后, 可产生防洪除涝效益	≥834.05万元	未完工	5	0	项目正在实施
			生态效益指标	工程实施后, 可产生的生态效益	≥80万元	未完工	5	0	项目正在实施
			可持续发展影响指标	项目实施后, 建筑物可持续运行年限	≥10年	未完工	5	0	项目正在实施
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未完工	4	0	项目正在实施
		满意度指标		项目单位满意度	≥90%	未完工	3	0	项目正在实施
				施工单位满意度	≥90%	未完工	3	0	项目正在实施
	总分			4.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			项目工期2024年11月12日-2025年11月11日, 2024年已达到计划完成投资, 下一步将制度科学的合理施工方案, 倒排工期, 加快施工进度, 争取提前完工						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县大沙河水库工程						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20000	59100	53381.11	10	90.32%	9.03	
	其中：当年财政拨款	0	39100	39100				
	上年结转资金	20000	20000	14281.11				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度总投资59100万元，完成入库泵站、出库泵站、出库涵闸、节制闸1座、桥一座，三干渠加固1.7km，改道2km，七支渠改道0.66km，八支渠衬砌1.12km，改建七支渠南北进水闸各一座；完成围坝2223km，截渗沟1.3km。			围坝完成2.2km，入库泵站、出库泵站、出库涵闸、节制闸、桥正在施工中，三干渠加固完成1.7km，改道2km，七支渠改道0.66km，八支渠衬砌1.12km，改建七支渠南北进水闸各一座；截渗沟2.8km。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤59100万元	59100万元	4	4	
			新建泵站成本	≤2722.66万元	850万元	2	1	项目正在实施
			新建桥梁成本	≤181.06万元	96万元	2	1	项目正在实施
			新建围坝成本	≤6006.43万元	5600万元	2	2	
			新建截渗沟成本	≤724.87万元	580万元	2	1	项目正在实施
		经济成本指标	三干渠维修	≤106.51万元	106万元	2	2	
		社会成本指标	施工期间产生生活垃圾	≤1097.85吨	81吨	3	3	
	生态环境成本指标	建设期周边农田影响	≤15亩	10亩	3	3		
	产出指标	数量指标	新建泵站	=2座	正在施工	5	2	项目正在实施
			新建涵闸	=4座	正在施工	5	2	项目正在实施
新建桥梁			=1座	正在施工	5	2	项目正在实施	
新建围坝			=2.223km	2.2km	5	5		
新建截渗沟			=3.78km	2.8km	5	4	项目正在实施	

年度 绩效 指标			三干渠维修	=1.7km	1.7km	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	已开工未完工	5	0	项目正在实施
		时效指标	项目开工时间和本期完工时间	2024.2.27-2024.12.31	已开工未完工	5	3	项目正在实施
	效益指标	经济效益指标	年供水量	≥2421.3万m ³	已开工未完工	4	0	项目正在实施
			年供水效益	≥13559万元	已开工未完工	4	0	项目正在实施
		社会效益指标	提高全县的生产生活的供水率	明显提高	已开工未完工	4	0	项目正在实施
		生态效益指标	改善漏斗区的生态环境	有效改善	已开工未完工	4	0	项目正在实施
	效益指标	可持续发展影响指标	项目实施后，水库可持续影响年限	≥20年	已开工未完工	4	0	项目正在实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意率	≥95%	已开工未完工	4	0	项目正在实施
			当地政府满意率	≥95%	已开工未完工	3	0	项目正在实施
			设计单位满意率	≥95%	已开工未完工	3	0	项目正在实施
总分			49.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目正在实施中，下一步合理制定切实可行的施工计划，加快施工进度，确保按期完工。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县2024年农村饮水工程维修养护项目							
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	373	373	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	373	373				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		冠县2024年农村饮水安全维修养护工程总投资373万元，计划对局部供水主管网及阀门进行维修改造，19个村庄分别进行村内主管线进行提升改造，联户水表井进行拆除重建，更换入户水表。			完成对局部供水主管网及阀门进行维修改造，19个村庄分别进行村内主管线进行提升改造，联户水表井进行拆除重建，更换入户水表。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤373万元	373万元	10	10		
			主管网DN75购置及安装单价	≤30元/米	30元/米	5	5		
			主管网DN63购置及安装单价	≤20元/米	20元/米	5	5		
	产出指标	数量指标	数量指标	更换村内管道长度	≥15438米	19960.29米	4	4	
				改造村内集中水表井块数	≥841座	867座	4	4	
				更换村内水表块数	≥5317块	5433块	4	4	
数量指标		数量指标	主管网DN75购置及安装长度	≥2242米	2665.32米	4	4		
			主管网DN63购置及安装长度	≥9233米	8149米	4	3.5	根据实际需求，安装管道	
			村内主管网DN50购置及安装长度	≥5136米	2703.07米	4	2.1	根据实际需求，安装管道	
质量指标	质量指标	水质达标率	=100%	100%	5	5			
		质量达标率	=100%	100%	5	5			
年度 绩效 指标	时效指标	时效指标	按合同约定工期及时完工率100%，定期检查施工质量和进度	2024年6月-10月底	2024年8月3日-10月31日	6	6		
			经济效益指标	受益村庄	≥19个	19个	5	5	

	效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	改善区域内农村居民饮水条件	改善区域内农村居民饮水条件	改善区域内农村居民饮水条件	5	5	
		可持续发展影响指标	项目实施后，供水管网可持续使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工程运行单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			97.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县农业水价综合改革2024年度项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	104	84.57	10	81.32%	8.13
	其中：当年财政拨款		0	104	84.57			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度农业水价综合改革预算资金104万元，完成对郭庄扬水站水泵设备更换部分水泵零件，及购置5.5kw机电潜水泵97台，7.5kw机电井潜水泵287台，推进精准补贴。通过实施农业水价改革，可有效改善灌溉条件，细化量水单元，提高灌溉水保证率，从而达到节约水资源、农业增产增收的效果。			2024年度农业水价综合改革预算资金104万元，完成对郭庄扬水站水泵设备更换部分水泵零件，及购置5.5kw机电潜水泵97台，7.5kw机电井潜水泵287台，推进精准补贴。通过实施农业水价改革，可有效改善灌溉条件，细化量水单元，提高灌溉水保证率，从而达到节约水资源、农业增产增收的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业水价综合项目预算	≤104万元	84.57	10	8.13	项目有结余
			工程投资及精准补贴费用	≤93万元	78.653	5	4.23	项目有结余
			实施方案编制费、管理费、宣传培训等	≤11万元	5.9218	5	2.7	项目有结余
	产出指标	数量指标	更换500ZLB-85轴流泵配件	≥2台	≥2台	8	8	
			购置5.5kw机电井潜水泵	≥97台	≥97台	8	8	
		数量指标	购置7.5kw机电井潜水泵	≥287台	≥287台	8	8	
质量指标			验收合格率	=100%	=100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	项目工期	2024年6月-2024年10月底	2024年6月-2024年10月底	8	8	
		经济效益指标	有效改善灌溉条件、细化量水单元	效果明显	效果明显	5	5	
			社会效益指标	提高灌溉水保障率、灌溉水的利用率和水分生产率	效果明显	效果明显	5	5
		可持续发展影响指标	水价改革可保障灌溉面积	≥103.5万亩	≥103.5万亩	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		购置设备可持续使用时间	≥3年	≥3年	5	5		

			项目实施满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			93.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治费用1万元，通过该项目实施，保障大坝及150米范围建筑物白蚁灭治工作，达到群众满意度90%以上，保障水库安全。			实际完成冠县冉海水库白蚁等害堤动物防治费用1万元，通过该项目实施，保障大坝及150米范围建筑物白蚁灭治工作，达到群众满意度90%以上，保障水库安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水库大坝害堤动物防治费用	≤1万元	1	20	20	
	产出指标	数量指标	水库大坝白蚁等害堤动物日常检查座数	=1座	1	10	10	
		质量指标	排除大坝害堤动物隐患质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	=100%	100	10	10	
年度绩效指标	效益指标		项目工期	2024年5月13日-2024年5月19日	2024年5月13日-2024年5月19日	10	10	
		经济效益指标	挽救因白蚁等动物对建筑物造成的损失	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	减少白蚁等动物对建筑物的破坏	效果明显	效果明显	6	6	
	可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		水库运管单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年冠县大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	2.85	2.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	2.85	2.85			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度冠县大中型水库移民后期扶持资金2.8525万元，按规定时间将扶持资金直接发放到个人，其余资金用于移民村道路修复。直补资金发放能有效提高移民的生产生活水平，有利于移民群众的生产投入，从而改善移民群众生活。			本年度冠县大中型水库移民后期扶持资金2.8525万元，按规定时间将扶持资金直接发放到个人，其余资金用于移民村道路修复。直补资金发放能有效提高移民的生产生活水平，有利于移民群众的生产投入，从而改善移民群众生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大中型水库移民后期扶持资金	≤2.8525万元	2.8525万元	10	10	
			每人每季度扶持标准	=150元/人*季度	150元/人*季度	5	5	
			项目建设资金	≤0.9325万元	0.9325万元	5	5	
	产出指标	数量指标	目前大中型水库移民扶持人数	≤32人	32人	20	20	
			质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	产出指标	时效指标	2024年底直补资金发放完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标			社会效益指标	提高水库移民的生产生活水平	提高水库移民的生产生活水平	提高水库移民的生产生活水平	6	6
	改善移民群众生活	改善移民群众生活		改善移民群众生活	6	6		
	可持续发展影响指标	项目可持续影响时间	=12个月	=12个月	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		项目单位对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9370	9370	9370	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	9370	9370	9370				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投资投资18754万元，完成衬砌渠道41.441km，清淤沟渠44.776km，铺设暗管3.126km；新建泵站15座，水闸16座、桥涵85座，对7处泵站进行信息化改造，新建3座测流站，建设管理道路1.155km。			项目总投资投资18754万元，完成衬砌渠道41.441km，清淤沟渠44.776km，铺设暗管3.126km；新建泵站15座，水闸16座、桥涵85座，对7处泵站进行信息化改造，新建3座测流站，建设管理道路1.155km。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤18754万元	18184万元	4	3.88	项目概算批复减少
			渠道衬砌成本	≤330万元/km	≤330万元/km	2	2	
			渠道清淤成本	≤3.64万元/km	≤3.64万元/km	2	2	
			水闸信息化改造成本	≤5.1万元/座	≤5.1万元/座	2	2	
			桥涵成本	≤22万元/座	≤22万元/座	2	2	
		经济成本指标	测流站成本	≤50万元/座	≤50万元/座	2	2	
	成本指标	社会成本指标	施工临时占地	≤450亩	≤450亩	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境恢复投资	≤50万元	≤50万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建泵站数量	≥15座	≥15座	4	4	
			测流站座数	≥3座	≥3座	4	4	
			渠道清淤长度	≥44.776km	≥44.776km	4	4	
			桥涵座数	≥85座	≥85座	4	4	
			水闸信息化改造座数	≥7座	≥7座	4	4	

年度 绩效 指标			渠道衬砌长度	≥41.441km	≥41.441km	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目开工时间	2024年3月29日	2024年3月29日	4	4	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	4	4	
			按项目实施进度完工及时率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	恢复灌溉面积	≥1.98万亩	≥1.98万亩	2	2	
			年增节水能力	≥260万m ³	≥260万m ³	2	2	
		经济效益指标	改善灌溉面积	≥15.5万亩	≥15.5万亩	2	2	
			年均除涝效益	≥1286.82万元	≥1286.82万元	2	2	
		社会效益指标	覆盖户数	≥3000户	≥3000户	2	2	
			收益项目灌溉面积	≥28万亩	≥28万亩	2	2	
		生态效益指标	改善灌区的生态环境	改善	改善	4	4	
	可持续发展影响指标	灌区建设完成后对农业生产可持续影响时间	≥30年	≥30年	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村庄满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			项目实施单位满意度	≥90%	≥90%	3	3	
项目收益群众满意度			≥90%	≥90%	3	3		
总分			99.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		南水北调东线一期工程冠县续建配套项目						
主管部门		冠县水利局			实施单位	冠县水利局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3350	3350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3350	3350				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年12月偿还中国农业发展银行贷款本金2250万元，偿还中国农发重点建设基金有限公司项目贷款本金1100万元。			偿还中国农业发展银行贷款本金2250万元，偿还中国农发重点建设基金有限公司项目贷款本金1100万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	偿还农发行本金	2250万元	2250万元	5	5	
			偿还农发基金本金	1100万元	1100万元	5	5	
		社会成本指标	增加财政资金支出	3350万元	3350万元	10	10	
	产出指标	数量指标	分次偿还农业发展银行贷款	1次	1次	10	10	
分次偿还农发重点建设基金有限公司银行贷款			1次	1次	10	10		
质量指标		依还款计划履行合同	履行	履行	10	10		
		时效指标	偿还贷款本金及时率	及时	及时	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	减少贷款纠纷	减少	减少	10	10	
			减少单位资金负担	减少	减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	95%	4	4	
政府满意度			≥90%	95%	3	3		
建设管理单位满意度			≥90%	95%	3	3		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

2023—2025 年度班庄灌区续建配套与节水改造项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

位于冠县西南部的班庄灌区，始建于 20 世纪 50 年代末，设计灌溉面积覆盖 28 万亩。但由于灌区内量水设施配套不足、监管制度缺失，渠系输水过程中出现严重的跑水、漏水、渗水问题，导致水资源大量浪费。为有效执行《水利部办公厅、财政部办公厅关于开展中型灌区续建配套节水改造方案编制工作的通知》（办农水〔2020〕87 号）、《中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法（试行）》（办农水〔2021〕340 号）等政策文件，落实国家节水行动方案中关于“加速推进大中型灌区的续建配套与现代化改造，弥补农村基础设施短板，促进农村基础设施整体提升”的工作要求，冠县水利局（以下简称县水利局）启动班庄灌区续建配套与节水改造项目。项目包括对渠道进行衬砌以降低渗漏损失，并通过疏挖沟渠增强其输水能力，全面提升班庄灌区的农业生产条件和农业生态环境质量。

2.项目主要内容

一是骨干输配水工程，包括骨干沟渠疏浚 44.776km，铺设

DN1000、DN1500 排水暗管长 3.126km，骨干沟渠衬砌 41.441km。二是骨干渠（沟）系建筑物及配套设施，包括泵站工程 15 座，其中新建 7 座、改建 2 座、加固 6 座；水闸 16 座，其中新建 3 座、改建 4 座、加固 9 座；桥涵建筑物 85 座，其中空心板桥 7 座、涵桥 77 座、穿涵 1 座；新建管理道路 1.155km，建设班庄、刘神伯扬水站管理设施。三是用水量测，建设三处流量计测流。四是对许盘闸、张盘闸、胡史村闸、何仲闸、王六庄闸、桑桥闸、凤庄闸 7 座水闸进行信息化改造。

3.项目实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成渠道衬砌 41.441 千米。铺设排水暗管 3.126 千米、渠道清淤 44.776 千米、在老二干渠、新二干渠渠首建设测桥式自动测流车测流，在刘神伯支渠渠首（现状衬砌段）建设雷达明渠流量计测流、新改建泵站 15 座、新改建桥涵 85 座、完成对许盘闸、张盘闸、胡史村闸、何仲闸、王六庄闸、桑桥闸、凤庄闸 7 座水闸进行信息化改造、完成新改建水闸 16 座、项目验收合格率达到 100%。

4.项目预算及执行情况

根据县水利局签订的合同额度及水土保持费用测算情况，项目总投资实际为 14132.04 万元。截至 2024 年 12 月底，实际到位资金 12370 万元，资金到位率 87.53%，实际支出资金 9370 万元，预算资金执行率为 75.75%。

（二）项目绩效目标及指标

1.总体目标

通过对班庄灌区实施渠道整治加固、改造护砌、建筑物与管理实施改造，扩大项目区提引水能力，改善灌溉条件，提高灌溉水有效利用率，恢复和扩大灌溉面积，改善农业生产条件。

2.年度指标

县水利局将项目年度绩效目标细化分解为绩效指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次评价通过收集县水利局的业务管理、资金管理、项目效果以及其他基础信息，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目资金 14132.04 万元以及项目实际情况和取得的成效进行评价，重点关注招标过程规范性、施工流程合规性、工程验收情况、资金支付情况、监督管理情况等方面，通过发现项目实施过程中出现的问题并提出相应的改进的措施，为财政决策和财政资金下一步持续使用与管理提供依据，完善项目工作机制，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为“2023—2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目”，评价范围为各级预算安排 14132.04 万元涉及的

所有项目实施单位。评价时间截点为 2024 年 12 月 31 日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1.评价思路

围绕预算资金管理，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合绩效评价，通过对项目的立项、实施过程以及相关产出进行分析评价，找出项目实施过程中的不足与问题，并提出相关的意见建议，以确保后续项目能够更好地运行。

2.评价重点

一是统计预算资金到位情况及使用情况；二是掌握项目实施进程、项目验收情况、合同款支付情况等；三是关注县水利局监督管理情况；四是关注资金是否控制在成本内；五是关注项目产出和效益情况。

3.评价指标体系

根据财政部关于印发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中所规定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的要求，结合项目特点，评价机构与委托方、被评价单位进行多次深入沟通与交流，确定了该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设 13 个二级指标和 30 个三级指标。总分设置为 100 分，一级指标权重分别为决策 14 分，过程 26 分，产出 30

分，效益 30 分。

4.评价等级

依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，评价等级划分为四档：90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良；60（含）—80 分为中；60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价时间主要分三个阶段：评价准备阶段（2025 年 6 月 9 日—6 月 15 日），项目实施阶段（2025 年 6 月 16 日—6 月 30 日），撰写并报送评价报告阶段（2025 年 7 月 1 日—7 月 15 日）。

2.评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）对于绩效评价方法的要求，结合财政资金绩效评价工作的以往经验，为全面、客观地反映评价结果，本次评价将以定性评价与定量评价相结合为主要原则，对此次绩效

评价采用比较法、案卷研究法、专家评议法、座谈访谈法、问卷调查法等。

三、综合评价结论

（一）综合评价得分及结论

该项目绩效评价得分 86.53 分，评价结果为“良”。项目立项依据充分，立项程序规范，产出较好，效益突出。但存在预算测算不够科学，前期资金概算偏高；未编制项目实施方案，将初设代替实施方案使用；内控制度未及时更新，未制定灌溉季节供水预案等问题。各指标得分具体见表 3-1：

表 3-1 冠县 2023—2025 年度班庄灌区续建配套与节水改造项目

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14.00	8.00	57.14%
过程	26.00	20.53	78.96%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	28.00	93.33%
合计	100.00	86.53	86.53%

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。该指标分值 14 分，评价得分 8 分，得分率 57.14%。

本项目依据《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695 号）、《中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法（试行）》

（办农水〔2021〕340号）等相关文件要求开展，立项依据充分，且立项程序规范。同时，部门已设置与项目有关的长期绩效目标与2023—2025年的年度目标，但项目绩效目标仅描述了项目资金和建设数量，未描述要达到的效果。成本指标中社会成本指标设置为“施工临时占地≤450亩”，指标设置不规范。预算测算不够科学，项目实际投入资金14132.04万元，且未产生迁占费用，与前期概算数偏差较大，导致项目资金分配不合理。

2.项目过程情况。该指标分值26分，评价得分20.53分，得分率78.96%。

项目预算资金为14132.04万元，实际到位资金12370万元，资金到位率为87.53%。截至2024年12月31日，实际支出资金9370万元，预算执行率为75.75%。项目资金使用符合项目预算批复的用途，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。县水利局根据《冠县水利工程招标投标管理办法》《水利工程合同管理办法》《档案管理办法》《冠县水利局水利工程财务管理制度》等文件开展项目实施工作，但业务管理制度不够健全，主要是缺少实施方案和灌区季节供水预案，内控制度未及时更新。制度执行有效性存在不足，未按照合同约定比例进行资金支付。

3.项目产出情况。该指标分值30分，评价得分30分，得分率100%。

截至2024年12月31日，县水利局已完成所有建设内容，

续建配套与节水改造所有内容实际完成率达 100%。根据各分部工程验收报告，项目验收合格率达到 100%。根据项目年度实施计划、项目合同和各分部工程验收报告，项目于实施周期内完成建设任务，项目完成及时率为 100%。根据县水利局提供的资金支出明细表、记账凭证、付款凭证等资料，项目未超成本支出，成本措施控制有效。

4.项目效益情况。该指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。

项目实施后，恢复灌溉面积 1.98 万亩，改善灌溉面积 15.5 万亩，年增节水能力约 260 万 m³，年均除涝效益达到 1286.82 万元，覆盖人口达到 3000 户，受益灌溉面积达到 28 万亩。农业生产条件显著改善，增强了农业抗御自然灾害的能力。根据问卷调查结果，灌区农民总体满意度达到了 100%。

四、项目实施成效和主要经验做法

项目通过衬砌骨干沟渠，有效降低了水量损耗，提升了灌溉水利用系数，通过整治沟渠并铺设暗管，保障灌排沟渠畅通无阻，改善了灌区的灌溉与排涝条件，通过新建及改建水闸、泵站、渡槽、桥涵等渠系建筑物，优化渠道过流条件，增强渠道对水量的调控能力，实现了水资源的优化配置，通过建设管理道路和完善管理站房及信息化设施，进一步提升了灌区的管理效能。农业生产条件得到显著改善，增强了农业抵御自然灾害的能力。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）预算测算不够科学，前期资金概算偏高

根据《2023—2025 年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目初步设计报告》，县水利局聘请青岛市水利勘测设计研究院有限公司对项目进行初步设计。该公司对可研阶段的实施内容进行调整，并以聊城市 2023 年第四季度价格水平为基础，结合班庄灌区实际情况编制工程概算总投资为 18184 万元，其中工程部分投资 17342.79 万元、专项部分投资 841.21 万元，专项部分包含建设征地与移民补偿投资 443.98 万元。根据县水利局签订的合同额度及水土保持费用测算情况，项目总投资实际为 14132.04 万元，与初设概算偏差率 22.28%，且实际未发生建设征地与移民补偿费用。项目初设概算编制的准确性不足，未能精确预估项目实际成本，导致项目资金规划不合理。

（二）部门内部控制建设工作不到位，内控制度未及时更新

而县水利局提供的《内部控制手册》为 2017 年 12 月编制，不符合《关于开展 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16 号）相关规定，“各省级及计划单列市财政部门于 2020 年 6 月 30 日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门（不含中央垂直管理部门）行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区纸质版汇总内部控制报告报送财政部（会计司）”。

（三）项目长效机制不健全，未制定灌溉季节供水预案

该项目未制定灌区季节供水预案。《中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法（试行）》规定，加强对中型灌区项目施工现场的质量监督和隐患排查，设置必要的安全警示标识标牌，做好工程建设期间灌区灌溉季节供水预案及施工度汛预案，采取有效措施保障灌区正常灌溉用水和工程度汛安全。该项目施工期为2024年5月14日至2024年12月31日，此期间涵盖了冠县农田灌溉季。据了解，施工期间班庄灌区农民主要从水井汲水灌溉，但县水利局未按照相关规定要求制定灌溉季节供水预案。

六、相关建议

（一）严格实施初设概算，精准规划项目款项

在项目前期规划阶段，应建立严格的初设概算审核机制。当聘请如青岛市水利勘测设计研究院有限公司这类专业机构进行初步设计时，不能只依赖设计单位的成果，而应组织内部专业团队或邀请第三方权威机构对设计单位提交的初设概算进行全面细致的审核。审核过程中，要对照可研阶段的实施内容，仔细核查调整部分的合理性与必要性；以最新的市场价格调研数据为依据，结合当地实际的建设成本和物价水平，严格审视概算编制的价格基础是否准确。对于专项部分投资，特别是建设征地与移民补偿投资这类容易受政策、地理环境等因素影响的项目，要进行实地考察和深入分析，确保每一项费用的预估都有充分的依据。

（二）完善内部管理和监督流程，强化部门内控流程管理

一是建议县水利局成立专项工作小组，全面梳理单位业务流程、识别风险点并制定相应的控制措施。结合最新的政策法规和实际工作变化，对内控制度进行系统性修订和完善。修订过程中，应重点关注制度的实用性和可操作性，确保制度能够及时反映单位的管理需求，有效防范各类风险。

二是加强对制度的宣传和培训工作。组织专题讲座和培训课程，发放内控手册，利用单位内部网站、公告栏等渠道、广泛宣传内控制度的重要性和实施意义、通过多种形式的宣传和培训活动，提高对内控制度的认识和理解，确保内控制度在单位内部的全面贯彻落实。此外，还应建立制度执行情况的监督和反馈机制，定期对制度执行情况进行评估和检查，及时发现和解决问题，不断完善内控制度体系。

（三）完善管理制度，保障灌区长效运行

建议县水利局严格遵循《中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理办法（试行）》的规定，组织水利专家、技术人员深入灌区一线，开展全面的实地调研和数据收集工作。通过实地勘察，充分了解灌区的水文地质条件、用水需求规律、作物种植结构以及灌溉设施现状等关键信息，为制定科学合理的灌溉季节供水预案提供可靠依据。在调研基础上，县水利局应组织专业团队、结合灌区的实际情况和未来发展需求、制定出切实可行的灌溉季节

供水预案，预案应明确供水水源调配策略、包括水源的选择、水量的分配以及调度的优先级等，同时要详细规划水量分配方案，确保各区域、各作物能够得到合理的灌溉用水。此外，还应建立健全应急响应机制，明确应对突发事件如干旱、水源污染等的具体措施、以保障灌区在施工期间能够正常灌溉用水。