西乡县水利局
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利工程设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

县委、县政府下达重点建设项目5个，总投资4.71亿元，年度投资任务3.33亿元。截至目前，西乡县中部片区农村规模化供水工程、桑园、骆家坝镇农村集中供水工程、西乡县高川片区农村集中供水工程已完成年度投资任务，子午河防洪工程、标准化砂厂建设项目正在抓紧实施，预计完成年度投资3.82亿元，占年度投资任务的114.7%。同时，积极谋划2024年重点项目7个，总投资3.46亿元。

（二）内设机构

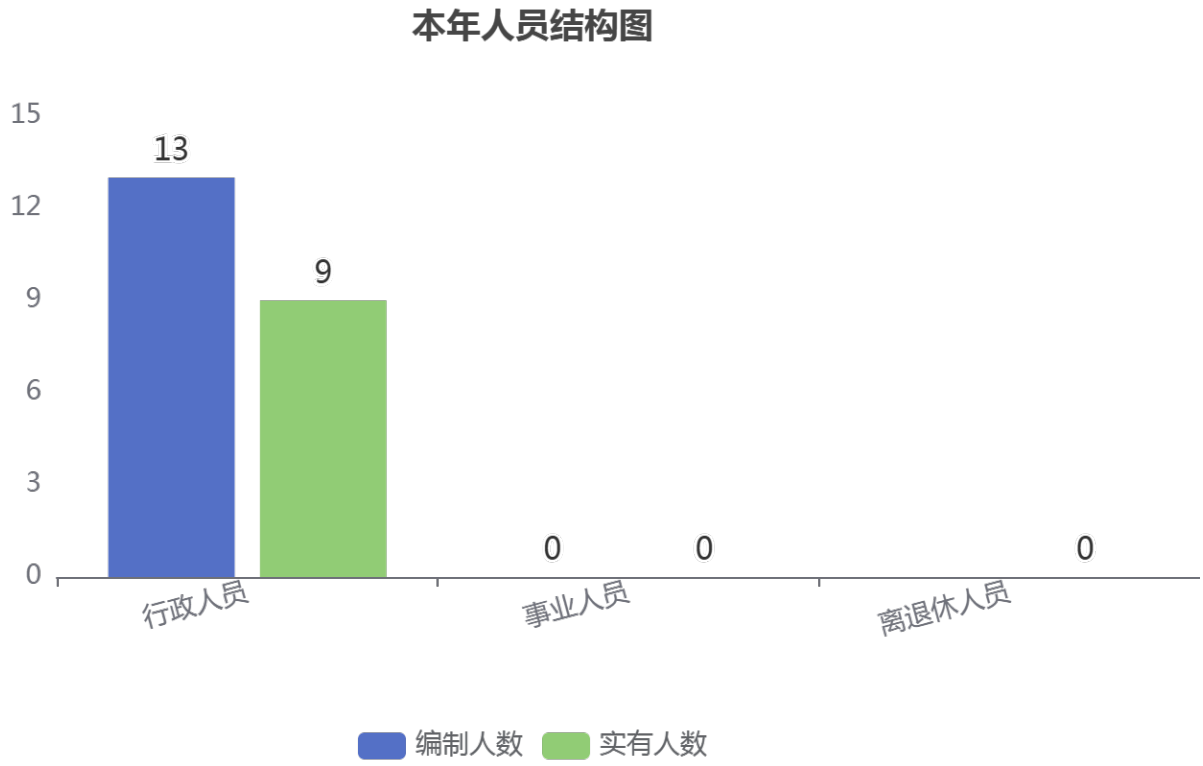
根据上述职责，本单位2023年内设5个行政股：室办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

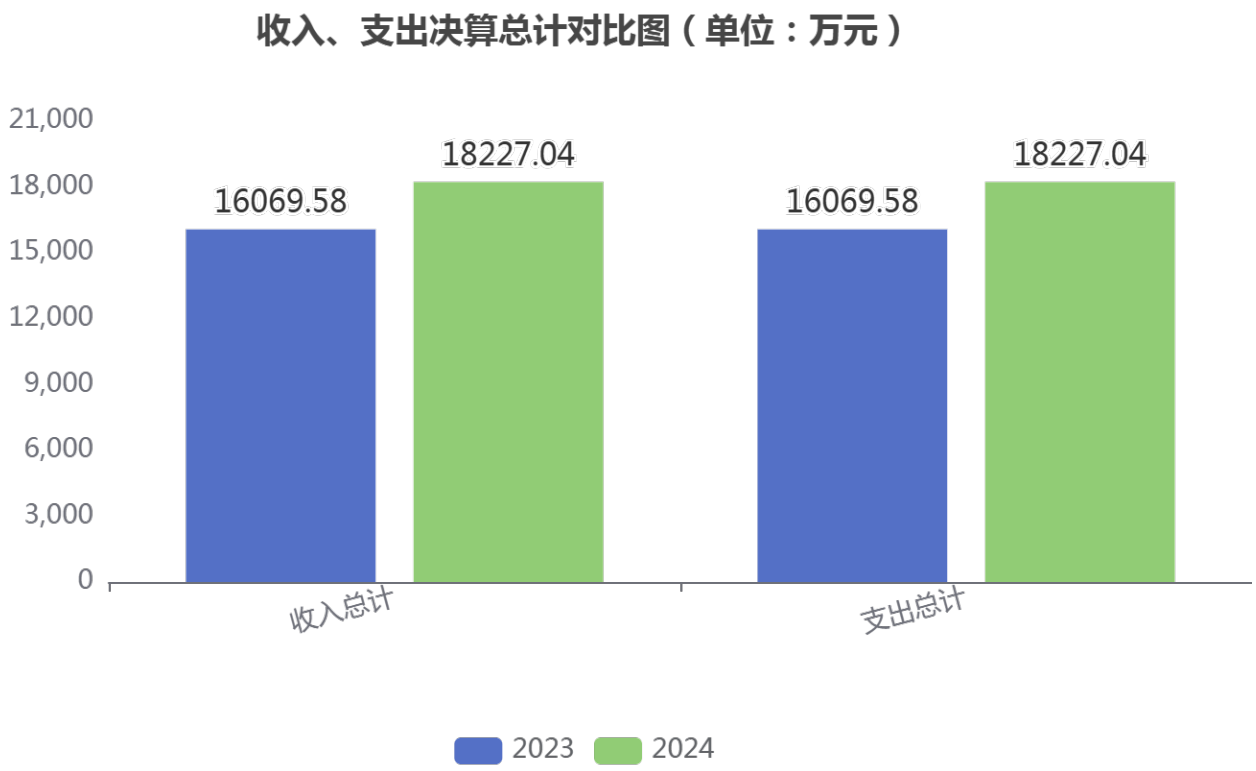
截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

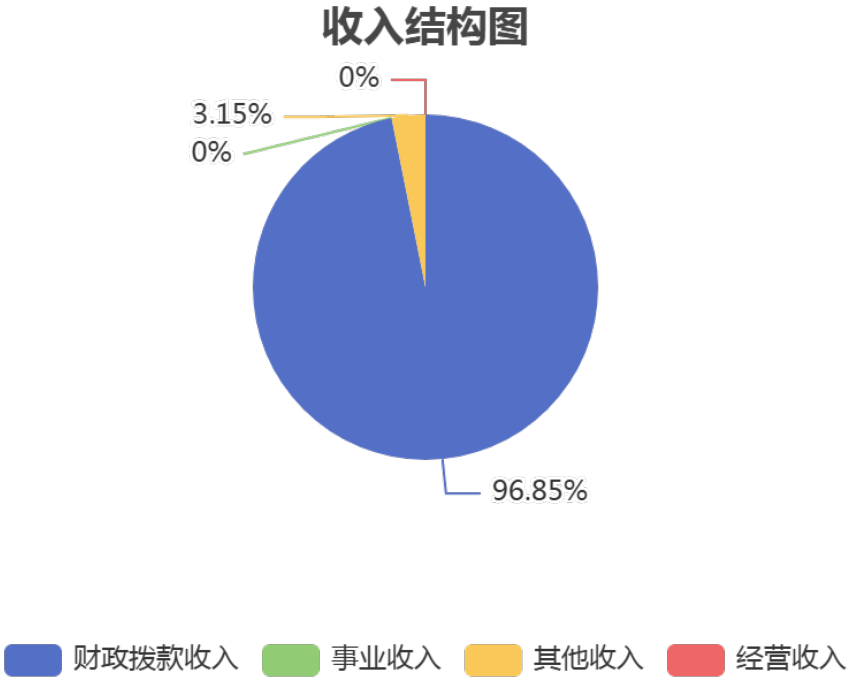
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为18227.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2157.46万元，增长13.43%，增长的主要原因是：增加了其他水利防洪工程、水土流失综合治理项目、马鞍堰灌区节水改造等9个国债项目资金。



二、收入决算情况说明

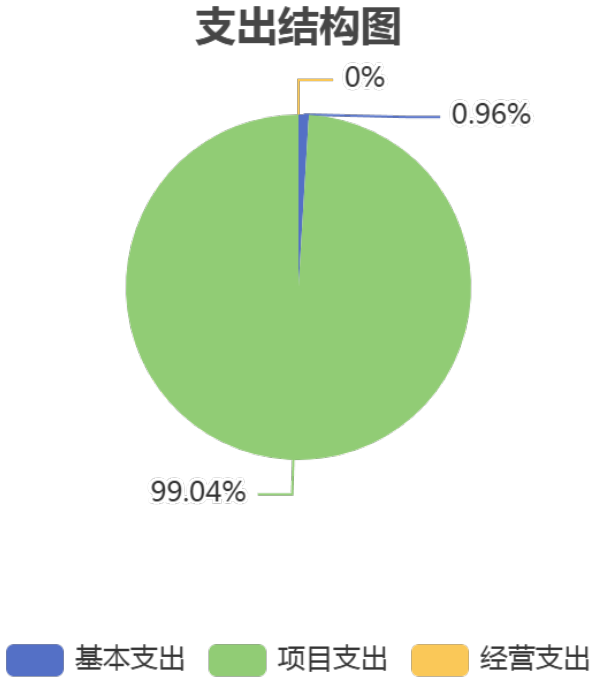
2024年度本年收入合计18227.04万元，其中：财政拨款收入17652.65万元，占96.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入574.39万元，占3.15%。



三、支出决算情况说明

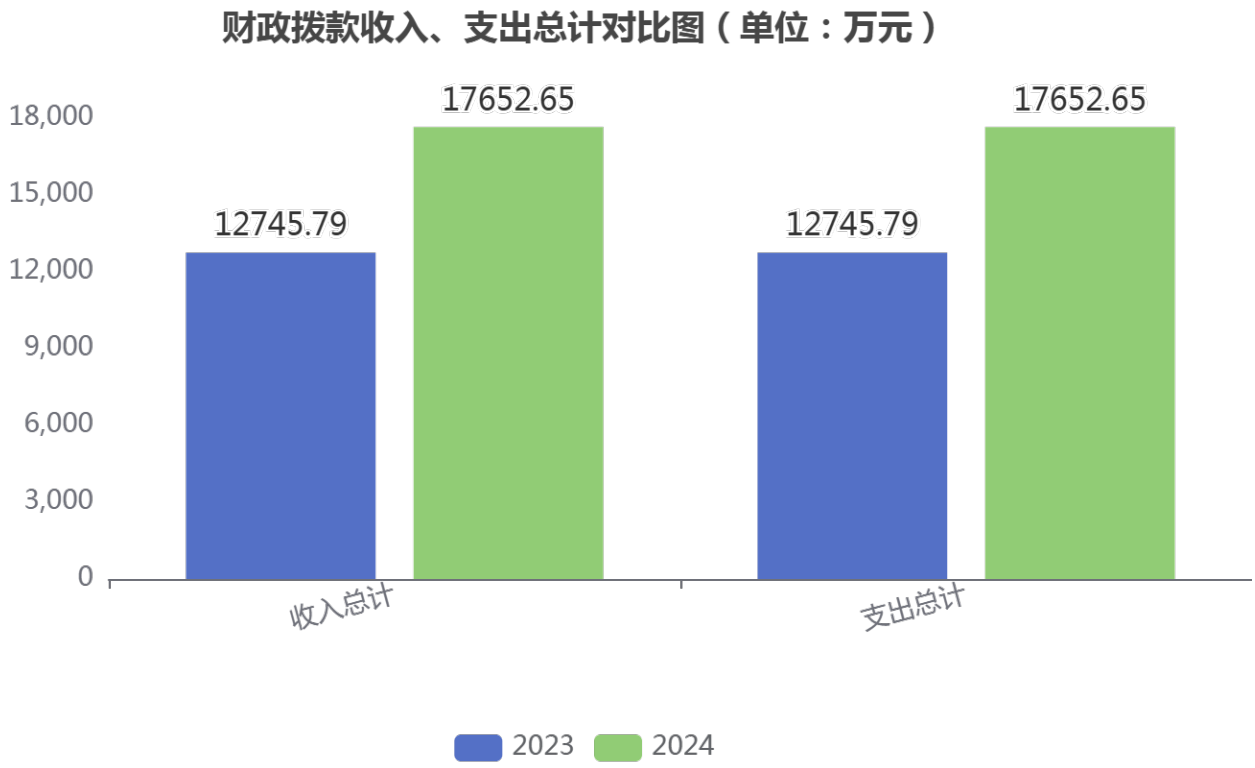
2024年度本年支出合计18227.04万元，其中：基本支出174.29万

元，占0.96%；项目支出18052.75万元，占99.04%；经营支出0万元，占0%。



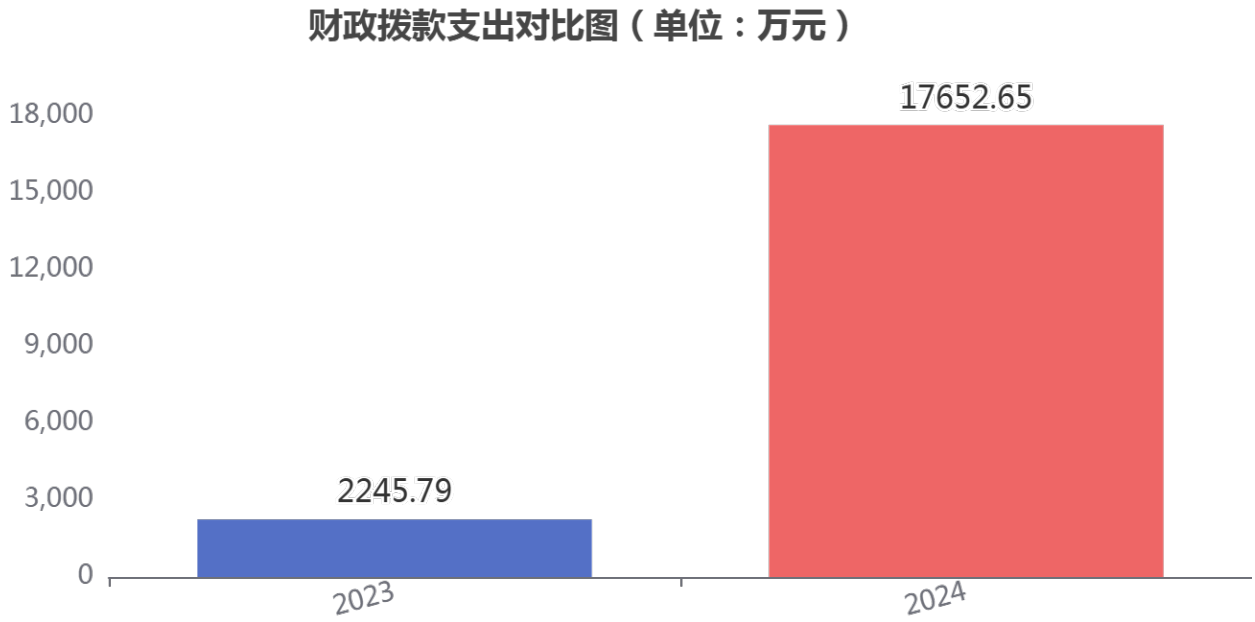
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

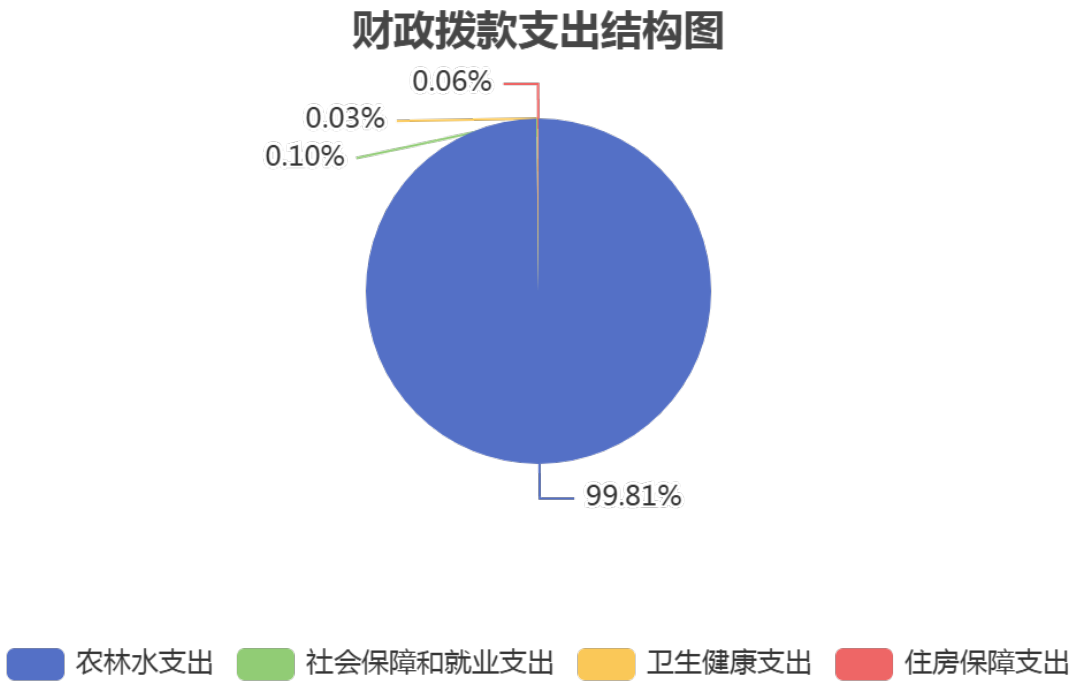
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为17652.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4906.86万元，增长38.50%，增长的主要原因是：水利工程建设、抗旱、防汛、其他水利支出、其他发展与改革事务支出等项目资金增加，增加了其他水利防洪工程、水土流失综合治理项目、马鞍堰灌区节水改造等9个国债项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17652.65万元，支出决算17652.65万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的96.85%。与上年相比，财政拨款支出增加15406.86万元，增长686.03%，增长的主要原因是：主要原因是水利工程建设、抗旱、防汛、其他水利支出、其他发展与改革事务支出等项目资金增加，增加了其他水利防洪工程、水土流失综合治理项目、马鞍堰灌区节水改造等9个国债项目资金。





按照政府功能分类科目，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3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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17.66万元，支出决算

14.11万元，完成年初预算的79.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少5人，其中1人调出，4人到龄退休。费用减少。。

3.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7.17万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少5人，其中1人调出，4人到龄退休。费用减少。。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算129.98万元，支出决算139.89万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了考核奖和基础绩效奖支出。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的136.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算了河长办经费并增加了车补。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算150万元，支出决算7301.89万元，完成年初预算的4867.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了1.子午镇民新村、王家坝村两端左岸河堤治理专项经费；2.增加了其他水利防洪工程（国债项目）9个。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算1023.87万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了水利工程运行维护小型水库项目。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算4025.40万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了水土流失治理（国债）项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算190.89万元，完成年初预算的954.45%。决算数大于年初预算数

的主要原因是增加了城南、柳树镇水毁修复项目资金。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算4733.11万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了农村水利灌区改造项目（国债）项目资金。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算121.57万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了2024年省级水利发展农村供水项目资金。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的0.00%。新增本项支出的原因是：增加了农村水价改革项目资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。本年新增预算1.5万元，用于驻村干部生活补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.24万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少5人，其中1人调出，4人到龄退休。费用减少。。

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173.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费16.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。主要原因是严格规定按预算执行。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格规定按预算执行。主要用于公务用车运行维护费用。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.70万元，支出决算0.68万元，完成预算的97.14%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严

格规定按预算执行。其中：

国内接待费财政拨款支出决算数0.68万元，国内公务接待总计6批次、60人次，人均113.00元/次(其中：国内人员接待费财政拨款支出0.68万元，国内人员接待6批次、60人次，人均113.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次)。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.47万元，人员经费支出比上年减少31.13万元，公用经费支出比上年减少3.41万元，主要原因：人员减少5人，其中1人调出，4人到龄退休。费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是防汛车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年水利完成一般公共预算财政支出17652.65万元，其他支出574.39万元，支出完成率100%。本单位在单位决算中反映农村供水项目、防汛项目、水利工程建设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目等8个一级项目的绩效自评结果，。

本单位在部门决算中反映农村供水项目、防汛项目、水利工程建设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17652.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数386.29万元，执行数18227.04万元，完成预算的4718.49%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了本年度一般公共预算财政拨款收支任务，保证了单位运行有序平稳；二是完成本年度项目建设任务

各项目工程施工验收合格率100%，项目及时完成率和验收率100%，供水工程项目建成后解决饮水问题，带动了区域经济发展，解决群众饮水吃水问题，全部人民群众生产生活水平提高。防洪工程建成后有效地保护了两岸的房屋及农田保证了在汛期群众利益不受损失。

2024年西乡县水利局整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位（单位）名称</td><td colspan="10">西乡县水利局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>157.45</td><td>157.45</td><td></td><td>157.45</td><td>157.45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>13.84</td><td>13.84</td><td></td><td>13.84</td><td>13.84</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目费用</td><td>100%</td><td>65.00</td><td>65.00</td><td></td><td>65.00</td><td>65.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>子午防洪工程项目</td><td>100%</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td></td><td>150.00</td><td>150.00</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>任务5</td><td>国债等项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17266.36</td><td>17266.36</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>任务6</td><td>整合资金项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>574.39</td><td>574.39</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2">386.29</td><td>386.29</td><td></td><td>18227.04</td><td>18227.04</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。
目标2：做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。
目标3： 做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有效开展。
目标4：子午镇段防洪工程（一期）治理范围为子午镇民新村、王家坝村两段左岸河段治理，堤防治理长1191米。</td><td colspan="6">目标1：完成全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。
目标2：做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。
目标3： 做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有效开展。
目标4：完成子午镇段防洪工程（一期）治理范围为子午镇民新村、王家坝村两段左岸河段治理，堤防治理长1191米。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">指标1：完成全年人员工资发放</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		、社保缴纳等	完成	完成	5	
		数量指标	指标2：各镇（街道）全部落实河长制	全覆盖	全覆盖	2	2
			指标3：物质储备（石笼、铁丝、铁锹、等	多个	多个	2	2
			指标4：解决河湖清淤疏浚工程数	16个	16个	2	2
			指标5：防洪工程	1处	1处	4	4
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%	100%	5	5
			指标2：河长制要求目标任务完成率	100%	100%	5	5
			指标3：工程验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10
		成本指标	指标1：全年总预算	≥386.29万元	≥18227.04万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	5	5
		社会效益指标	指标1：受益居民数	全县人民	全县人民	5	5
		生态效益指标	指标1：通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	5	5
			指标2：避免洪灾使生态环境恶化	维持生态平衡	维持生态平衡	5	5
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度	100%	100%	5	4
			指标2：全县人民满意度	98%	98%	5	4
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村供水项目、防汛项目、水利工程建设、水土保持国债项目、其他防洪工程国债项目、灌区改造国债项目、涉农整合项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村供水项目项目绩效自评综述：全年预算数121.57万元，全年执行数121.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村供水工程进行水质检测300余处，全面提升水质检测能力；促进水质达标，改善供水水质状况，确保供水水质安全；保障群众饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村水利灌区改造项目（国债）项目涉及预算资金4733.11万元，占单位预算项目支出总额的26.81%，项目绩效目标完成情况：该项目建设了灌区灌溉面积4.33万亩，恢复灌溉面积1.23万亩，年新增节水能力473.5万m，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标。

水土流失治理（国债）项目涉及预算资金4025.4万元，占单位预算项目支出总额的22.8%，项目绩效目标完成情况：西乡县东部片区丹江口库区水土流失综合治理项目、西乡县西部片区丹江口库区水土流失综合治理项目，项目完成了治理水土流失120km，其中新建石坎梯田105.95hm2，新建土坎梯田400.21hm，新建水保林899.46hm、经果林66.27hm，保土耕作955.38hm，封禁治理9573.1hm，村庄绿化6.68hm，湿地修复0.12hm;修建生产道路 16.56km，沟道治理1.82km，灌溉渠道27.35km，截排水沟 10.18km，边坡防护9.18km;堰塘整治12口:污水处理11处，垃圾收集14处;疏林补植2.16万株，设立封禁

牌35座，管护人员 14 个。

防汛项目涉及预算资金190.89万元，占单位预算项目支出总额的1%。项目绩效目标完成情况：柳树镇小龙村等4村，白勉峡镇火石滩村、十字路村水毁修复2处，共计修复堤防1300米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋及农田的安全；城南办和平社区、堰口镇南坝村、城北办青龙村、峡口镇江塝村水毁修复4处，共计修复堤防600米，修复排洪渠50米，修复护岸120米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋及农田的安全。

水利工程建设其他防洪工程（国债）项目涉及预算资金6385.79万元，占单位预算项目支出总额的36.17%，项目绩效目标完成情况：子午河防洪工程、沙河沙河洋溪村段防洪工程（续建）工程、三里河防洪工程、富水河防洪工程、白勉峡山洪沟治理防洪工程、牧马河峡口白龙塘镇段防洪工程（Ⅱ期）6个项目完成堤防治理护15.1km，工程建成后，保护沿岸居民9681人、农田3290亩的防洪安全。流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。

水利工程建设子午防洪工程项（一期）目涉及预算资金830.4万元，占单位预算项目支出总额的5%，完成了堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。

水利工程运行维护小型水库项目涉及预算资金1023.89万元，占单位预算项目支出总额的6%。项目绩效目标完成情况：1.龙山沟水库：改造上坝道路1260m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；2.树林沟水库：改造上坝道路

1980m、宽度4.5m、面板浇筑18cm厚C30水泥混凝土、宽3.5m，基层铺设16cm厚水泥稳定层；3.白杨沟水库：上坝路修建Φ600圆管涵2座。4.王家山水库：上坝路修建Φ600圆管涵3座。5.水利工程化界项目工程服务。6.完成了全县水库维修养护及标准化建设。

涉农整合马鞍堰干渠治理项目，涉及预算资金320.84万元占单位预算项目支出总额的0.2%。项目绩效目标完成情况：柳树社区马鞍堰干渠治理项目一；柳树社区马鞍堰干渠治理项目二；杨河镇杨河村马鞍堰干渠治理工程；完成了灌溉面积1200亩。带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件。

西乡县水利发展资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级水利发展资金						
主管单位	西乡县水利局			实施单位			
项目资金		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	121.57	121.57	121.57	10	100%	
	其中：当年财政拨款	121.57	121.57	121.57		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
				农村供水工程进行水质检测300余处， 全面提升水质检测能力；促进水质达标，改善供水水质状况，确保供水水质安全；保障群众饮水安全。购买水质检测设备、化学试剂、耗材			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：农村供水工程进行水质检测	300处	300处	10	10	无
			指标2：购买水质检测设备、化学试剂、耗材	1批	1批	10	10	无
		质量指标	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标3：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目总成本	12.57万元	12.57万元	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：提高人民群众的生产生活水平	100%	100%	6	6	无
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户数（户）	30000	30000	6	6	无
			指标2：解决改善饮水不安全人口数量	100%	100%	6	6	无
		生态效益指标	改善水生态环境	100%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	项目完成后提升群众饮水安全	长期	长期	6	6	无
	满意度（10）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						100	98	

西乡县水利救灾项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央省级水利救灾资金						
主管单位	西乡县水利局			实施单位			
项目资金		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	166.39	166.39	166.39	10	100%	
	其中：当年财政拨款	166.39	166.39	166.39	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.开展对峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复3处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。 2.开展对峡口镇白岩村水毁堤防修复192米，新建下河踏步1处；确保项目区群众不受洪灾影响，保护沿岸房屋及农田的安全。			目标1：完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复3处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。 2.完成开展对峡口镇白岩村水毁堤防修复192米，新建 目标2：完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复4处，水毁修复堤防长404米，基础加固98米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：水毁设施修复涉及镇办数（个）	4个	4个	5	5	无
			指标2：解决水毁设施修复数（处）	4处	4处	5	5	无
			指标3：水毁修复堤防长度（米）	5896米	596米	5	5	无
			指标4：水毁基础加固长度（米）	98米	98米	5	5	无
		质量指标	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	无
			指标3：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目总成本	≥166.39万	166.39万	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
		社会效益指标	指标1：保护房屋安全（户）	78	78	6	6	无
			指标2：保护农田（亩）	116亩	116亩	6	6	无
		生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	指标1：工程建成后良性运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
	满意度（10）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						100	98	

西乡县子午河子午镇段防洪工程项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县河道管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>830.3977</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西乡县子午河子午镇段防洪工程（一期）堤防治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全，有效改善居民的居住环境，对促进当地经济的可持续发展，助推乡村振兴发挥重要的水利保障作用。</td><td colspan="4">完成堤防总治理长1191米，工程建成后，可提高子午河子午镇段防洪能力，保护沿岸居民2900人、农田1142亩的防洪安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：堤防治理</td><td>1191米</td><td>1191米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保护耕地面积</td><td>1142亩</td><td>1142亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保护人口数</td><td>2906人</td><td>2906人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

西乡县国债项目（防洪工程及山洪沟治理工程）绩效

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">西乡县国债项目（西乡县子午河防洪工程（二期）、西乡县沙河沙河
程（续建）、西乡县富水河高川镇段防洪工程、西乡县牧马河峡口、
西乡县三里河山洪沟治理工程、西乡县白勉峡河山洪沟治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6385.791712</td><td>6385.7917</td><td>6385.7917</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6385.791712</td><td>6385.7917</td><td>6385.7917</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="2">实际</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：堤防治理护岸15.1km。 目标2：流域防洪减灾体系进一步完善，提高防洪标准，增强集镇综合服务功能，提升集镇品位，改善人居环境，保障当地免受洪水威胁，促进区域经济社会发展。</td><td colspan="2">完成堤防治理护岸
，保护沿岸居民9
防</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：堤防治理</td><td>15.1公里</td><td>15.1公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：截至当年底，建设任务完成比例</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2：截止次年6月底，建设任务完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：保护耕地面积</td><td>3290亩</td><td>3290亩</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：保护人口数</td><td>9681人</td><td>9681人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：工程是否达到设计使用年限</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

1.定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

自评表

社区~洋溪村段防洪工 白龙塘镇段防洪工程、 理工程）	
西乡县河道管理站	
执行率（B/A）	得分
100%	10
100%	—
	—
	—
完成情况	
岸15.1km，工程建成后 681人、农田3290亩的 洪安全	

得分	偏差原因分析及改进措施
10	无
10	无
10	无
10	无
10	无
/	无
5	无
5	无
5	无
10	无

10	无
95	

的比例计分。
有一定效果、未达成预
成比例。

西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目						
主管单位	西乡县水利局			实施单位		西乡县马鞍堰灌溉服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4733.11	4733.11	4733.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4733.11	4733.11	4733.11	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：改善灌区灌溉面积4.33万亩 目标2：恢复灌溉面积1.23万亩 目标3：年新增节水能力473.5万m³，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标	目标1：改善灌区灌溉面积4.33万亩 目标2：恢复灌溉面积1.23万亩 目标3：年新增节水能力473.5万m³，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”目标

	一级指标	二级招标	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
	产出指标（50分）	数量指标	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	渠首工程2处，改造骨干输水工程60.24km；改造骨干渠系建筑物397座、水轮泵站2座	20	20	无
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	5	无
			工程施工验收合格率	100%	100%	10	5	无
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	工程项目资金投入	4733.11万元	4733.11万元	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	年新增节水能力	473.5万m³	473.5万m³	5	5	无
			新增粮食生产能力	296.1万kg/年	296.1万kg/年	5	5	无
		社会效益指标	总受益人口	9万人	9万人	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	无
			水资源利用率	比上年提高	比上年提高	5	5	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						100	99	

西乡县小型水库项目绩效自评表

（2023年度）

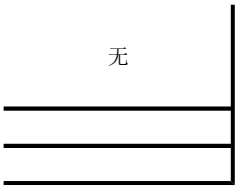
项目名称	小型水库项目					
主管单位	西乡县水利局			实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率
	年度资金总额	1023.87	1023.87	1023.87	10	10
	其中：当年财政拨款	1023.87	1023.87	1023.87	10	10
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.利用291.126万元对2座上坝道路进行硬化； 2.利用637.74万元对4座水库上坝道路进行硬化及标准化建设，水利工程划界，2座病险水库进行除险加固。	1.利用291.126万元对2座上坝道 637.74万元对4座水库上坝道路进行硬 工程划界，3座病险水库进行除险加固

	一级指标	二级招标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	指标1：小型病险水库除险加固数量	2座	2座	10	10
			指标2：水库上坝道路硬化数量	4座	4座	10	10
			指标3：水库工程划界数量	27座	27座	10	10
			指标4：灌区划界	1个	1个	5	5
		质量指标	指标1：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：水库除险加固工程补助标准（按库容计）	4万元/万m³	4万元/万m³	5	5
			指标2：信息化工程补助标准(按座计算)	20.83万元/座	20.83万元/座	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高农作物收益	100%	100%	5	4
		社会效益指标	指标1：受益农户数（人）	8085人	8085人	5	5
			指标2：改善灌溉面积（亩）	1755亩	1755亩	5	5
			指标3：保护农田（亩）	1270亩	1270亩	5	5
		生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	水库下游群众及农田安全持续改善	长期	长期	5	5

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	99

	（B/A）	得分
	0%	
	0%	—
		—
		—
1		
道路进行硬化； 2.利用 硬化及标准化建设，水利]。		
偏差原因分析及改进措施		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		
无		


无

西乡县马鞍堰灌区柳树、杨河干渠治理项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西乡县马鞍堰灌区柳树、杨河干渠治理项目</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">西乡县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县马鞍堰灌溉服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>320.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件，带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善灌溉面积1200亩。</td><td colspan="4">改善项目区农田灌溉、人畜饮水条件，带动165户贫困户发展黑木耳、养殖业受益，改善灌溉面积1200亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级招标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（60分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">渠道衬砌</td><td>2663米</td><td>2663米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑物修复</td><td>38座</td><td>38座</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">增设巡渠便道</td><td>3290米</td><td>3290米</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>1200</td><td>1200</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程施工设计标准</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程施工监理</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政投入</td><td>400万</td><td>400万</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增粮食和其他作物产能</td><td>1.8万公斤</td><td>1.8万公斤</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">脱贫人口数</td><td>545</td><td>545</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">总受益人口数</td><td>6000</td><td>6000</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益总人口满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	汉中市西乡县东部片区丹江口库区水土流失综合治理项目、汉中市西乡县西部片区丹江口库区水土流失综合治理项目						
主管部门				实施单位			
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（B/A）	得分
	年度资金总额	4025.4	4025.4	4025.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4025.4	4025.4	4025.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	治理水土流失120km²，其中新建石坎梯田105.95hm2，新建土坎梯田400.21hm²，新建水保林899.46hm²、经果林66.27hm²，保土耕作955.38hm²，封禁治理9573.1hm²，村庄绿化6.68hm²，湿地修复0.12hm²；修建生产道路 16.56km，沟道治理1.82km，灌溉渠道27.35km，截排水沟 10.18km，边坡防护9.18km；堰塘整治12口：污水处理11处，垃圾收集14处；疏林补植2.16万株，设立封禁牌35座，管护人员 14 个。			治理水土流失120km²，其中新建石坎梯田105.95hm2，新建土坎梯田400.21hm²，新建水保林899.46hm²、经果林 66.27hm²，保土耕作955.38hm²，封禁治理9573.1hm²，村庄绿化6.68hm²，湿地修复0.12hm²；修建生产道路16.56km，沟道治理1.82km，灌溉渠道27.35km，截排水沟 10.18km，边坡防护9.18km；堰塘整治12口：污水处理11处，垃圾收集14处；疏林补植2.16万株，设立封禁牌35座，管护人员 14 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目区受益人口	68844人	68844人	5	5	无
			指标2：完成治理水土流失	120km²	120km²	10	10	无
		质量指标	指标1：治理措施合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：工程按时完工率	100%	100%	10	10	无
			指标2：工程验收及时率	100%	100%	5	5	无
	效益指标（50分）	经济效益指标	指标1：项目区人均生产总值增加	141	141	10	10	无
		社会效益指标	指标1：增加项目区务工岗位	效果明显	效果明显	5	5	无
		生态效益指标	指标1：水土流失治理程度	100%	100%	10	10	无
			指标2：林草覆盖率	63.15%	63.15%	5	5	无
			指标3：年拦蓄泥沙	9.72万吨	9.72万吨	10	10	无
			指标4：年蓄水能力	206.93m³	206.93m³	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：项目建成后发挥效益年限	20年	20年	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区受益群众满意度	100%	98%	10	8	无
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县水利局的决算数据反映西乡县水利局个单位收支情况。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县水利局　　单位：万元

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	17,652.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	574.39	八、社会保障和就业支出	38	17.35
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,193.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,227.04	本年支出合计	57	18,227.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,227.04	总计	60	18,227.04

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

编制单位：西乡县水利局　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	18,227.04	17,652.65					574.39
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35					
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
213	农林水支出	18,193.00	17,618.62					574.39
21303	水利	18,191.50	17,617.12					574.39
2130301	行政运行	714.28	139.89					574.39
2130302	一般行政管理事务	20.49	20.49					
2130305	水利工程建设	7,301.89	7,301.89					
2130306	水利工程运行与维护	1,023.87	1,023.87					
2130310	水土保持	4,025.40	4,025.40					
2130314	防汛	190.89	190.89					
2130316	农村水利	4,733.11	4,733.11					
2130335	农村供水	121.57	121.57					
2130399	其他水利支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

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

编制单位：西乡县水利局　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		18,227.04	174.29	18,052.75			
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35				
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
213	农林水支出	18,193.00	140.25	18,052.75			
21303	水利	18,191.50	140.25	18,051.25			
2130301	行政运行	714.28	140.25	574.03			
2130302	一般行政管理事务	20.49		20.49			
2130305	水利工程建设	7,301.89		7,301.89			
2130306	水利工程运行与维护	1,023.87		1,023.87			
2130310	水土保持	4,025.40		4,025.40			
2130314	防汛	190.89		190.89			
2130316	农村水利	4,733.11		4,733.11			
2130335	农村供水	121.57		121.57			
2130399	其他水利支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

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

编制单位：西乡县水利局　　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	17,652.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.35	17.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,618.62	17,618.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.59	10.59		
	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	17,652.65	本年支出合计	59	17,652.65	17,652.65		
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	17,652.65	总计	64	17,652.65	17,652.65		

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

编制单位：西乡县水利局　　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		17,652.65	173.92	17,478.73
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
213	农林水支出	17,618.62	139.89	17,478.73
21303	水利	17,617.12	139.89	17,477.23
2130301	行政运行	139.89	139.89	
2130302	一般行政管理事务	20.49		20.49
2130305	水利工程建设	7,301.89		7,301.89
2130306	水利工程运行与维护	1,023.87		1,023.87
2130310	水土保持	4,025.40		4,025.40
2130314	防汛	190.89		190.89
2130316	农村水利	4,733.11		4,733.11
2130335	农村供水	121.57		121.57
2130399	其他水利支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

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表

公开06表

编制单位：西乡县水利局　　单位：万元

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	156.75	302	商品和服务支出	16.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.25	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		157.17	公用经费合计					16.76

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

编制单位：西乡县水利局　　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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：西乡县水利局　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县水利局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.68		2.00		2.00	0.68		
决算数	2.68		2.00		2.00	0.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。