

陇县水利水电工作队

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

2024年度我单位以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目为统揽，严格项目建设程序，加强质量和安全管理，全力做好农村供水项目建设工作。全年完成投资1693.98万元，共建设农村供水73处，保障了19.44万人供水。以高起点规划农村供水工程为抓手，大力推进城乡供水融合发展。我队积极谋划，及时申报谋划陇县县城供水管网延伸及管网改造工程项目2期，涉及2镇12村，总投资6200万元；谋划陇县关山区域供水工程1处，总投资5376.37万元。2025年小型农村供水项目储备计划13处，总投资831.56万元。全面开展农村供水工程维修养护工作，申请中央水利发展资金和县级维修基金合计158.26万元，中央水利发展资金维修养护农村供水工程8镇33村，投资150万元；多措并举，解决了农村供水工程因缺资金而影响正常供水的困境，有效拓展巩固脱贫攻坚农村饮水安全成果同乡村振兴的有效衔接。

在水利工程质量安全监督工作方面，2023—2024年度陇县水利工程质量安全监督站共监督项目11个，总投资5674.06万元。其中：河道治理项目3个，投资1152.77万元；水库除险加固项目1个，投资428.88万元；流域综合治理项目5个，投资2257万元；农村供水保障项目2个，投资1835.41万元；项目监督覆盖率100%，所监督的工程项目均未发生较大质量和安全生产事故。

（一）主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，农村饮水工程的管理和机泵手的技术培训，农村饮水工程节水、改水新技术的推广。

2024年完成了投资1693.98万元，共建设农村供水73处，保障了19.44万人供水。积极谋划来年重大项目，及时申报谋划陇县县城供水管网延伸及管网改造工程项目2期，涉及2镇12村，总投资6200万元；谋划陇县关山区域供水工程1处，总投资5376.37万元。2025年小型农村供水项目储备计划13处，总投资831.56万元。2025年度水利发展资金支持农村集中供水工程维修养护项目35处，总投资300.82万元。招商引资2300万元等局下达的其他工作任务。持续做好巩固提升农村饮水安全成果，支撑乡村全面振兴工作。全年开展巡查农村供水工程114次，确保农村供水工程“水源稳定、水质达标、水管畅通”。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款484.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（二）内设机构

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2. 供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制

考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3. 业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设和管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

4. 质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

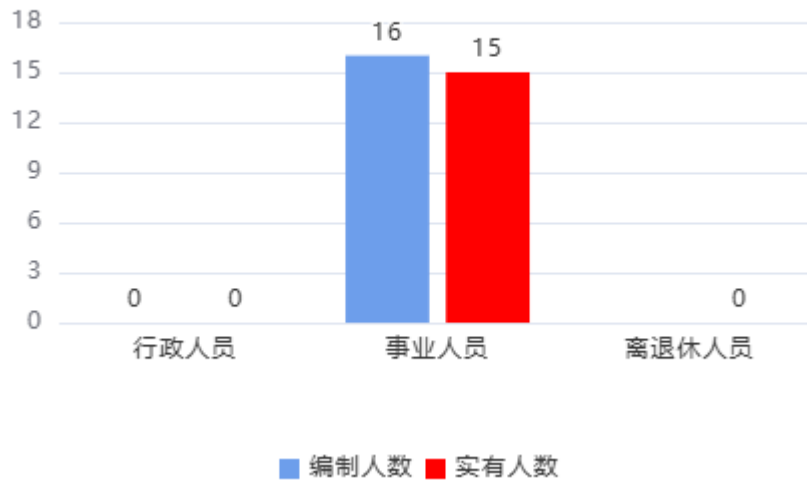
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

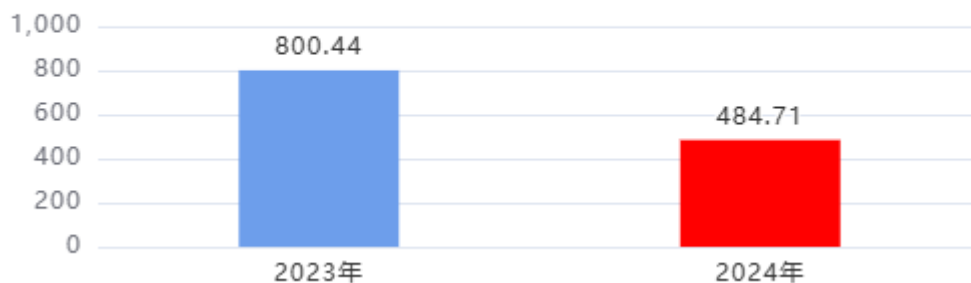


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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484.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少315.73万元，下降39.44%，下降的主要原因是：2024年度1人工资关系调出，人员工资较新增人员工资基数高，人员经费支出减少，工会经费减少；2024年下达本单位的农村饮水工程项目和资金较去年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计484.71万元，其中：财政拨款收入484.71万元，占100%。

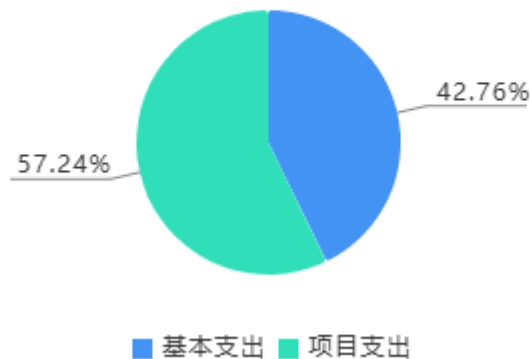
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计484.71万元，其中：基本支出207.25万元，占42.76%；项目支出277.46万元，占57.24%。

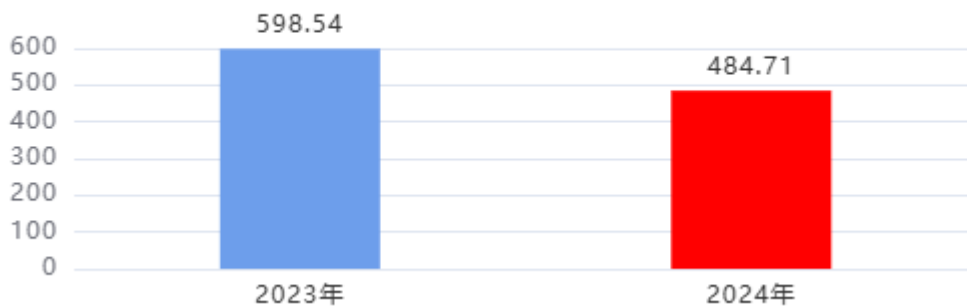
支出结构图



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484.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.83万元，下降19.02%，下降的主要原因是：2024年度1人工工资关系调出，人员工资较新增人员工资基数高，人员经费支出减少，工会经费减少。另外，2024年下达本单位的农村饮水工程项目和资金较去年减少。

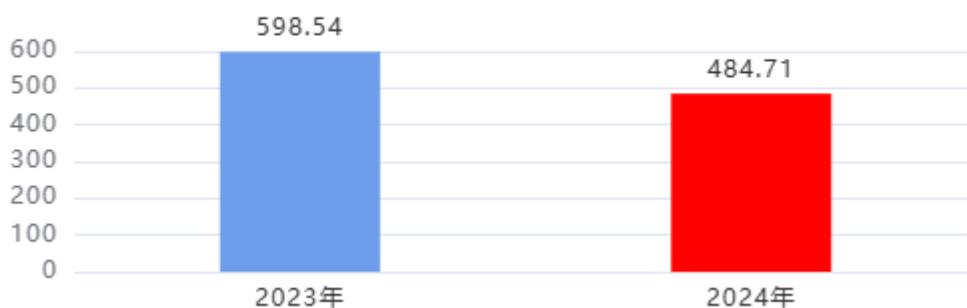
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



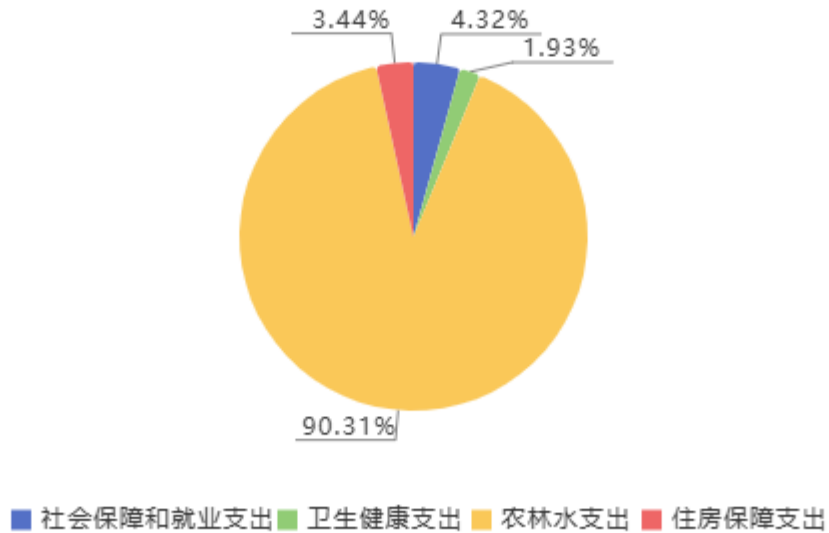
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.55万元，支出决算484.71万元，完成年初预算的213.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少113.83万元，下降19.02%，下降的主要原因是：2024年度1人工工资关系调出，人员工资较新增人员工资基数高，人员经费支出减少，工会经费减少。另外，2024年下达本单位的农村饮水工程项目和资金较去年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.54万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有1人调出，但在2024年度年初预算时该人员尚未转移工资关系，所以预算数据较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度单位缴纳职业年金部分未纪实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：发放了死亡职工王志栋的抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.59万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年末新

招聘人员未能列入2024年的预算，且从2023年10月至2024年12月的医疗保险费用均在2024年度支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算167.26万元，支出决算165.26万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的专项业务经费83000是用于人员奖励性绩效奖的，在年终决算时纳入人员支出。

6. 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42.23万元，新增支出的主要原因是：年中追加新增农村供水维修基金及运行管护工作经费，主要用于农村集中供水管理运行维护的托管费，委托业务费、电费、劳务费等，新增了2023年中央水利发展资金村供水维修养护项目的设计费和监理费。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算174.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年第四批省级水利抗旱救灾资金项目595611.49元，城关镇小沟、温水镇花园村的抗旱应急项目367849.04元，河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目558814.60元。

8. 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55.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年农村集中供水工程维修费项目38600元，2024年陇县农村集中供水运行保障经费520214.60元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.90万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有1

人调出，但在2024年度年初预算时该人员尚未转移工资关系，所以预算数据较大。

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207.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.51万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费5.74万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆燃料费。

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预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃料费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共614.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出569.38万元、政府采购服务支出45.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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。

按照县财政局及预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案。完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实。首先做好事前绩效评估，评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性。其次是绩效目标管理，包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置。三是绩效运行监控，各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管

理制度、管理措施落实。四是绩效评价，对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局。五是绩效评价结果的应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映2024年陇县农村集中供水运行保障经费项目、2023年第4批省级水利抗旱救灾资金项目、河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.590269万元，占部门预算项目支出总额的83.35%。

（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95分，全年预算数484.710437万元，全年执行数484.710437万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为优秀。全年预算数484.71万元，执行数484.718万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年目标责任考核为合格等次。

发现的问题及原因：

1. 跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。

2. 支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况与合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，

一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：

1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县水利水电工作队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县水利水电工作队										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	缴纳在编人员工资及社保费、日常公用经费	100%	207.25	207.25	0	207.25	207.25	0	—	100%	—
	任务2	专项项目	100%	277.46	277.46	0	277.46	277.46	0	—	100%	—
	金额合计				484.71	484.71	0	484.71	484.71	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.用于支付在编在职14人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等。 2.用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等； 3.用于支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助。 4.用于支付14名在编在职人员奖励绩效奖。						1.完成支付在编在职14人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、遗属生活补助等。 2.保障了单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。 3.完成支付3名乡村振兴驻村工作队人员生活补助。 4.完成支付14名在编在职人员奖励绩效奖。 5.完成专项项目8个,其中50万元以上的项目三个,完成投资277.46万元。保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维护养护、巡查监督、支付委托企业业务服务费、药剂费、维修费、聘用人员工资、社保费、培训费、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	年度内在职工人数			14人	完成14人的工资及社保	9	9			
			管理千吨万人集中供水水厂			5个	确保年内正常运行	8	8			
		质量指标	项目资金使用率			100%	100%	6	6			
			新建和维修的农村供水设施质量合格			合格	合格	6	6			
		时效指标	工资及社保缴纳			按月发放、缴纳	按月发放、缴纳	5	5			
			工程建设进度			按合同约定时限完成	按合同约定时限完成	5	5			
		成本指标	本年度基本支出			207.25万元	207.25万元	7	7			
			本年度专项项目支出			277.46万元	277.46万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进产业发展,提升后续发展能力,促进农村地区经济水平			帮扶政策全覆盖	帮扶政策全覆盖	7	7			
		社会效益指标	工作人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感。			显著提升	显著提升	6	5			
			解决驻村帮扶工作队驻村工作经费,确保帮扶队伍稳定。			稳定	稳定	6	5			
		生态效益指标	保证水利工程安全运行,减少自然灾害损害。			减少	减少	6	5			
	可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成			显著提升	显著提升	6	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度、单位和职工满意度			≥95%	≥95%	6	5				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年陇县农村集中供水运行保障经费项目、2023年第4批省级水利抗旱救灾资金项目、河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年陇县农村集中供水运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数52.02万元，全年执行数52.02万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维修养护、巡查监督，涉及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护，保障了供水安全稳定运行。

2. 2023年第4批省级水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数59.56万元，全年执行数59.56万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：主要对温水镇花园村、东南镇张家庄村（苟家沟）、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：主要对温水镇花园村、东南镇张家庄村（苟家沟）、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：拆除原60立方米蓄水池1座，新建50立方米蓄水池1座，控制室1座，铺设直径63材质为PE(承压1.6MPa)的管道2034米，铺设直径50钢管32米，潜水泵4台（套），缓释消毒设备3台（套），电缆(YZ3*4)30米，机房1座，安装水泵全智能控制保护器1套，水源保网102米，水源保护宣传牌2面，水源保护标志牌2

面，新建挡土墙76米，工程开挖土方1260立方米，土方回填1068.96立方米，浇筑毛石砼168.3立方米，拆除凝土2.7立方米，地面硬化36平方米。

3. 河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目绩效自评综述：全年预算数78.01万元，全年执行数78.01万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：新修50立方米蓄水池1座，安装50立方米不锈钢高位水池1座，安装Φ50上水钢管道230米，铺设直径63PE(1.60MPa)材质的管道2760米，直径50PE(1.60MPa)材质的管道3600米，直径32PE材质的管道(1.6Mpa)900米，直径25PE(1.60MPa)材质的潜水泵2台，安装太阳能全自动缓释消毒设备1台，水源保网80米，水源保护宣传牌、标志牌各1面。

陇县水利水电工作队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利水电工作队			
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	0	78.01	78.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	78.01	78.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新修50立方米蓄水池1座，安装50立方米不锈钢高位水池1座，安装Φ50上水钢管道230米，铺设直径63PE(1.60MPa)材质的管道2760米，直径50PE(1.60MPa)材质的管道3600米，直径32PE材质的管道(1.6Mpa)900米，直径25PE(1.60MPa)材质的潜水泵2台，安装太阳能全自动缓释消毒设备1台，水源保网80米，水源保护宣传牌、标志牌各1面。			完成了新修50立方米蓄水池1座，安装50立方米不锈钢高位水池1座，安装Φ50上水钢管道230米，铺设直径63PE(1.60MPa)材质的管道2760米，直径50PE(1.60MPa)材质的管道3600米，直径32PE材质的管道(1.6Mpa)900米，直径25PE(1.60MPa)材质的潜水泵2台，安装太阳能全自动缓释消毒设备1台，水源保网80米，水源保护宣传牌、标志牌各1面的目标任务。				
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分)	数量指标	蓄水池	1座	1座	4	4	无
			不锈钢高位水箱	1座	1座	4	4	无
			钢管	230米	230米	4	4	无
			铺设各类PE管道	8260米	8260米	4	4	无
			水泥路面切除及恢复长	99立方米	99立方米	4	4	无
			闸阀井	7座	7座	4	4	无
			水泵	2台	2台	4	4	无
			水源保护网	80m	80m	4	4	无
			消毒设备	1台	1台	4	4	无
			质量指标	设计使用年限	≥30年	≥30年	4	4
	工程验收合格率 (%)	100%		100%	4	4	无	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无	
	成本指标	工程计划投资 (万元)	78	78	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程完工群众使用满意度	100%	100%	7	7	无
社会效益指标		受益人口	348人	348人	7	7	无	
生态效益指标		发展庭院经济，促进美丽乡村建设	100%	100%	8	8	无	
可持续影响指标		提高脱贫群众满意度	100%	100%	8	8	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	无

陇县水利水电工作队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第4批省级水利抗旱救灾资金项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利水电工作队			
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	0	59.56	59.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	59.56	59.56	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>主要对温水镇花园村、东南镇张家庄村(苟家沟)、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：主要对温水镇花园村、东南镇张家庄村(苟家沟)、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：拆除原60立方米蓄水池1座，新建50立方米蓄水池1座，控制室1座，铺设直径63材质为PE(承压1.6MPa)的管道2034米，铺设直径50钢管32米，潜水泵4台(套)，缓释消毒设备3台(套)，电缆(YZ3*4)30米，机房1座，安装水泵全智能控制保护器1套，水源保网102米，水源保护宣传牌2面，水源保护标志牌2面，新建挡土墙76米，工程开挖土方1260立方米，土方回填1068.96立方米，浇筑毛石砼168.3立方米，拆除混凝土2.7立方米，地面硬化36平方米。</p>			<p>完成了对温水镇花园村、东南镇张家庄村(苟家沟)、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：主要对温水镇花园村、东南镇张家庄村(苟家沟)、河北镇西凉湾村3处农村供水进行抗旱应急改造修复工程。主要建设内容：拆除原60立方米蓄水池1座，新建50立方米蓄水池1座，控制室1座，铺设直径63材质为PE(承压1.6MPa)的管道2034米，铺设直径50钢管32米，潜水泵4台(套)，缓释消毒设备3台(套)，电缆(YZ3*4)30米，机房1座，安装水泵全智能控制保护器1套，水源保网102米，水源保护宣传牌2面，水源保护标志牌2面，新建挡土墙76米，工程开挖土方1260立方米，土方回填1068.96立方米，浇筑毛石砼168.3立方米，拆除混凝土2.7立方米，地面硬化36平方米。供水设施已经正常运转，保证了受益群众吃水问题。</p>				
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分)	数量指标	蓄水池50m³	1座	1座	4	4	无
			直径63PE管(承压1.6MPa)	2034米	2034米	4	4	无
			直径50钢管	32米	32米	4	4	无
			潜水泵	4套	4套	4	4	无
			缓释消毒设备	3套	3套	4	4	无
			电缆(YZ3*4)	30米	30米	3	3	无
			水源保护宣传牌	2面	2面	3	3	无
			水源保护标志牌	2面	2面	3	3	无
			新建挡土墙	76米	76米	3	3	无
			地面硬化	36平方米	36平方米	3	3	无
	质量指标	水源保网	102米	102米	3	3	无	
		设计使用年限	≥30年	≥30年	3	3	无	
		工程验收合格率(%)	100%	100%	3	3	无	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无	
	成本指标	工程计划投资(万元)	60	60	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程完工群众使用满意度	100%	100%	8	8	无
社会效益指标		受益人口	1855人	1855人	8	8	无	
生态效益指标		发展庭院经济，促进美丽乡村建设	100%	100%	7	7	无	
可持续影响指标		提高脱贫群众满意度	100%	100%	7	7	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100	无	

陇县水利水电工作队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年陇县农村集中供水运行保障经费							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利水电工作队			
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	0	52.02	52.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52.02	52.02	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主要保障神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维修养护、巡查监督，涉及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。主要用于支付委托企业业务服务费、药剂费、维修费、聘用人员工资、社保费、培训费、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等。			保障了神泉、蒲峪、牙科、温水、南峡沟5个集中水厂供水设施及全县其他需要紧急维修的供水设施的维修养护、巡查监督，涉及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。主要用于支付委托企业业务服务费、药剂费、维修费、聘用人员工资、社保费、培训费、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等。				
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分)	数量指标	工作人员工资及社保缴费	43人	43人	5	5	无
			集中水厂供水及管辖村管网维修养护	5个	5个	5	5	无
			向委托企业支付的委托业务管理费	36.8万/年	36.8万/年	5	5	无
			供水范围	25村32个单位	25村32个单位	5	5	无
		质量指标	供水工程运行	正常	正常	5	5	无
			工作人员工资及社保缴费	足额	足额	5	5	无
		时效指标	工作人员工资及社保缴费	按月足额发放	按月足额发放	4	4	无
			管网维修养护、添加消毒药剂、水处理药剂；	及时	及时	4	4	无
		成本指标	工作人员工资及社保缴费	35560元/月	35560元/月	4	4	无
			向委托企业支付的委托业务管理费	36.8万/年	36.8万/年	4	4	无
	单位运行电费		>10000元/年	10500元	4	4	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村集中供水运行正常，稳定	长期	长期	15	15	无
			保障各项工作顺利开展	显著提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	≥96%	5	5	无
人民群众及服务对象满意度			≥96%	≥96%	5	5	无	
总分						100	100	无

(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. 陇县水利水电工作队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601419。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

序号	内容	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	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：陇县水利水电工作队

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	484.71	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		八、社会保障和就业支出	38	20.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.35
	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	437.72
	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	16.69
	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	484.71	本年支出合计	57	484.71
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	484.71	总计	60	484.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县水利水电工作队

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.71	484.71					
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
20808	抚恤	0.31	0.31					
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
213	农林水支出	437.72	437.72					
21303	水利	437.72	437.72					
2130304	水利行业业务管理	165.26	165.26					
2130306	水利工程运行与维护	42.23	42.23					
2130315	抗旱	174.35	174.35					
2130335	农村供水	55.88	55.88					
221	住房保障支出	16.69	16.69					
22102	住房改革支出	16.69	16.69					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县水利水电工作队

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	484.71	207.25	277.46			
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96				
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
20808	抚恤	0.31	0.31				
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
213	农林水支出	437.72	160.26	277.46			
21303	水利	437.72	160.26	277.46			
2130304	水利行业业务管理	165.26	160.26	5.00			
2130306	水利工程运行与维护	42.23		42.23			
2130315	抗旱	174.35		174.35			
2130335	农村供水	55.88		55.88			
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	16.69	16.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县水利水电工作队

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收入	1	484.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	20.96	20.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	437.72	437.72		
	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	16.69	16.69		
	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	484.71	本年支出合计	59	484.71	484.71		
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				
合计	32	484.71	合计	64	484.71	484.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水利水电工作队

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	484.71	207.25	277.46
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
20808	抚恤	0.31	0.31	
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
213	农林水支出	437.72	160.26	277.46
21303	水利	437.72	160.26	277.46
2130304	水利行业业务管理	165.26	160.26	5.00
2130306	水利工程运行与维护	42.23		42.23
2130315	抗旱	174.35		174.35
2130335	农村供水	55.88		55.88
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县水利水电工作队

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	200.87	302	商品和服务支出	5.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.46	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.69	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	4.62	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	0.64	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		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	0.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.51	公用经费合计					5.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县水利水电工作队

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县水利水电工作队

单位：万元

项目		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县水利水电工作队

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	0.08		0.08		0.08			
决算数	0.08		0.08		0.08			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。