

陇县河务工作站

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

主要强化日常河道监督管理、狠抓责任落实到人。

1. 强化宣传引导力度。全年对河道两岸新增不锈钢警示标语、警示牌30多面，张贴河道安全警示标语50余幅，发表信息12篇，并每日通过喇叭播放警示音乐对堤岸过往群众进行安全提示，利用县电视台和新闻网络在黄金时段滚动播放汛期安全和溺水自救知识，提高群众防溺水知识知晓率，提升群众科学自救、科学救援能力，增强群众防溺水安全意识。协同教育局对全县2.6万余名中小學生发放了安全警示教育卡，提醒学生注意安全，远离河道。从2月底至11月中旬，累计全年安全蓄水157天。

2. 夯实监管工作责任确保安全生产工作。将5座橡胶坝监管责任落实到人，开展常态化巡查，全年共劝阻嬉水、钓鱼、种地60余人次，及时处置千河安全险情4起，舆论答复4起，全力保障橡胶坝区安全正常运行。确保水面景观无垃圾，河道内干净整洁、行洪畅通。

3. 纵深推进河道治理。持续推进清理整治河湖“四乱”问题，坚决遏增量、清存量，按照县水利局统一安排对全县河道采取拉网式巡查检查，对影响河道行洪畅通和存在安全隐患的地方，动用机3械25台次清理覆平，共清理阻水物18处230立方米，清理河道垃圾3处120立方米，拆除越堤路6处实施了陇县2024年千北河河道应急清障治理项目，对千北河段河滩的芦苇、杂草、垃圾、违法耕种农作物进行清除、拉运，清除范围36.8万平方米。

检查维修防汛物资，保障度汛安全。2024年争取防汛资金4万元，添置了编织袋、救生圈、救生衣、水泵、铁丝、汽油等防汛物资，并开展了防汛演练、制定防汛预案。及时清除河道内行洪障碍，保障安全度汛。坚持防汛值班值守，组织汛前安全隐患大排查，对发现的问题及时上报并建立处置方案，加强河道防溺水宣传，加强学习防汛应急知识。

（一）主要职责

1. 负责全县河道堤防、拦河坝工程管理，防洪兴利、水情调度运行，绿化及综合治理。

2. 负责水情、旱情监测预警、灾情信息收集分析上报、防治科普宣传和相关信息化系统建设管理。

3. 负责全县水资源管理等工作。

4. 受水利局委托，组织拟订水政监察、监督执法综合管理工作计划，并组织实施。

5. 受水利局委托，对水事活动进行监督检查维护正常的水事秩序。负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作，对违反水法规的行为进行调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其他行政措施的意见，执行县水利局做出的处罚决定。

6. 保护水域、水工程、防抗旱和水文监测等有关设施；配合做好水行政审批的相关工作。

7. 配合公安机关、司法机关查处水利治安案件和刑事案件。

8. 完成水利局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理等工作，负责单位组织人事，科技及技术职称评

定工作，负责人大、政协提案办理，承担人事、机构编制和教育培训工作；组织实施目标责任制考核工作。

2. 财务室。负责财务和资产管理；做好单位职工工资发放及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保险办理，预决算、调资及离退休人员服务管理工作。

3. 河道管理股。负责全县河道管理工作。承担河道日常管理、巡查、涉河项目管理、执法和橡胶坝运行管理工作，负责综治维稳、信访和河道采砂监督管理工作。

4. 水资源管理股。负责全县水资源管理工作。承担水资源水量分配、水资源调度指导等水资源日常管理工作，负责督办取水许可、用水户计量设施的检查和水量核定，做好用水总量控制、用水效率控制、计划用水定额管理和水资源执法工作。

5. 节水办。指导全县节水型社会建设工作，做好节约用水日常宣传和监管检查，落实好国家节水行动方案，负责《节约用水条例》的宣贯并对监督检查过程中发现的问题依法查处。

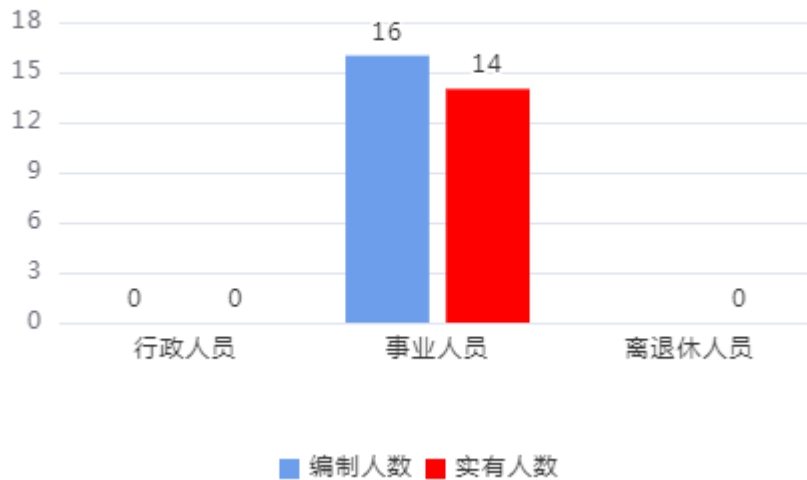
二、部门决算单位构成

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14人，其中行政0人、事业14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535.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.18万元，增长172.40%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，人员经费指标、项目指标也合并至河务工作站。

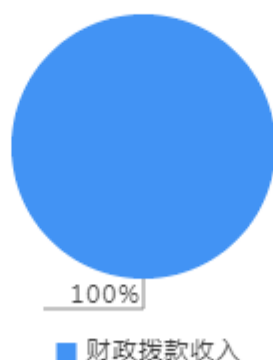
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计535.92万元，其中：财政拨款收入535.92万元，占100%。

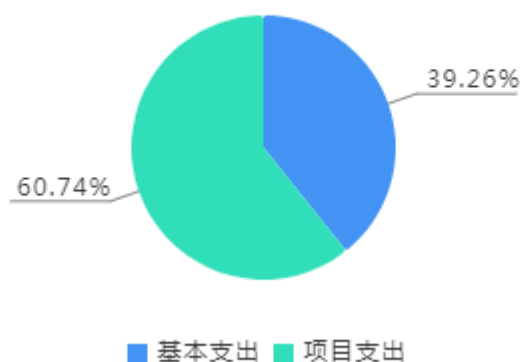
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计535.92万元，其中：基本支出210.38万元，占39.26%；项目支出325.54万元，占60.74%。

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535.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.78万元，增长173.23%，增长的主要原因是：因机构改革陇县水政监察大队合并至陇县河务工作站，人员经费指标、项目指标也合并至河务工作站。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



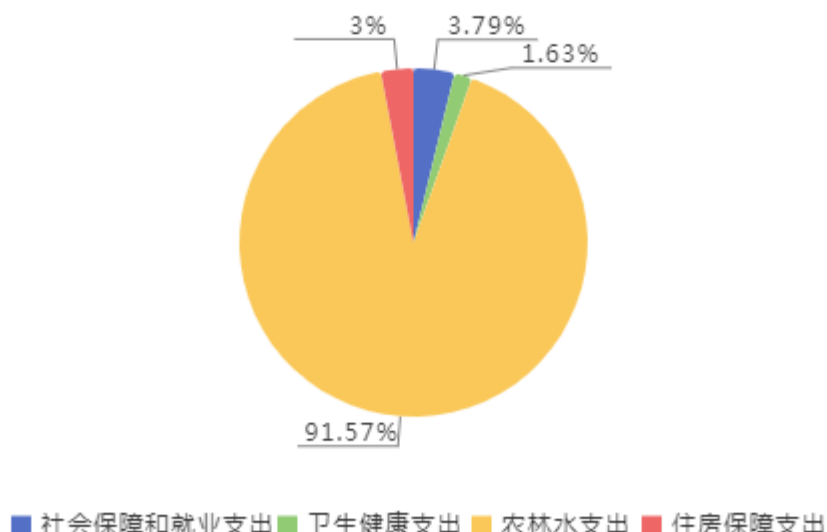
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算131.07万元，支出决算535.92万元，完成年初预算的408.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加339.78万元，增长173.23%，增长的主要原因是：因机构改革水政监察大队合并至河务工作站，指标也合并至河务工作站。

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11.23万元，支出决算20.33万元，完成年初预算的181.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，人员合并到陇县河务工作站，基本养老保险缴费支出增加。

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5.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，人员合并到陇县河务工作站，职业年金无支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，人员合并到陇县河务工作站，工伤保险社会保障缴费支出使用的是事业单位基本工资支出。

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4.21万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的207.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，人员合并到陇县河务工作站，导致事业单位医疗保险支出上浮。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算83.97万元，支出决算165.22万元，完成年初预算的196.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革水政监察大队合并至河务工作站，指标也合并至河务工作站。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算17万元，支出决算94.18万元，完成年初预算的554%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革水政监察大队合并至河务工作站，指标也合并至河务工作站支出功能分类科目农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加了水政执法工作经费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算85.37万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，项目合并到陇县河务工作站。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算125.41万元，新增支出的主要原因是：因机构改革原陇县水政监察大队的项目指标合并至陇县河务工作站。

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10.58万元，新增支出的主要原因是：因机构改革水政监察大队合并至河务工作站，指标也合并至河务工作站。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.93万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的180.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，陇县水政监察大队撤销，人员合并到陇县河务工作站，导致住房公积金支出增加。

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210.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.09万元，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。

（二）公用经费15.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车的车辆保险费购买及车辆加油费用。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的车辆保险费购买及车辆加油费用。

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

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。

按照县财政局及根据预算绩效管理要求，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，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3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金92.31万元，占部门预算项目支出总额的28.36%。

（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96分，全年预算数532.92万元，全年执行数532.92万元，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：2024年目标责任考核为优秀等次。

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及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。

陇县河务工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县河务工作站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	缴纳在编在职人员工资及社保费、日常公用经费	100%	210.38	210.38	0	210.38	210.38	0	—	100%	—
	任务2	专项项目	100%	325.54	325.54	0	325.54	325.54	0	—	100%	—
	金额合计			535.92	535.92	0	535.92	535.92	0	10	100%	10
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2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性绩效奖。						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2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性绩效奖。 5.完成城区河堤堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。主要为5个橡胶坝的管理，具体管理范围为千河营沟桥以下，3号橡胶坝东200米处以上。北河军民大桥以下，千北河交汇处以上。水银河滚水坝以下至4号橡胶坝。					
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	年度内在职工工人数			14人		完成14人的工资及社保		5		5
			水资源管理			3个		确保工作正常运转		4		4
			水利执法监督、水利事情的疏通			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
			防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。主要为5个橡胶坝的管理			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
			橡胶坝的管理			合规合理		合规合理		5		5
		成本指标	本年度基本支出			210.38万元		210.38万元		7		7
			本年度专项项目支出			325.54万元		325.54万元		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，提升工作责任心和事业感。			提升		提升		6		5
			解决驻村帮扶工作队人员驻村工作经费，确保帮扶队伍稳定。			稳定		稳定		6		5
		生态效益指标	保证橡胶坝安全运行，减少自然灾害损害。			减少		减少		6		5
			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2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目、陇县东风镇2022年农村取水口监测计量体系建设项目和2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数64.81万元，全年执行数64.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了智慧节水信息系统平台建设、节水教育科普馆建设，以及崇文中学、西街小学校园用水三级计量安装、节水器具改造、直饮水机建设及回用、雨水收集回用系统建设等任务，实现了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陇县东风镇2022年农村取水口监测计量体系建设项目绩效自评综述：全年预算数10.58万元，全年执行数10.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了111台LXS旋翼式水表、444个法兰盘、111个逆止阀的安装，枣林寨村水表井修建，上凉泉村灌溉井出水口改造及钢管加装等工作，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数17万元，全年执行数17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了10公里河道垃圾杂草清理、橡胶坝设备检修保养、水环境改善及单位日常运行保障工作，各项指标均达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陇县河务工作站项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目						
主管部门		陇县水利局			实施单位	陇县河务工作站		
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	64.81	64.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	64.81	64.81	—	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				
	为了营造节约用水、合理利用水资源的社会氛围，提高师生节水、爱水、护水意识，践行节水行为，陇县河务工作站在陇县崇文中学、陇县西街小学和陇县水政监察大队实施2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目建设。项目主要内容为建设陇县智慧节水信息系统平台，节水教育科普馆建设，陇县崇文中学校园用水三级计量安装、校园用水器具的节水改造、校园直饮水机建设及回用、雨水收集回用系统建设、校园普及水资源知识和节约用水水文宣建设。陇县西大街小学校园用水三级计量安装、校园用水器具的节水改造、校园直饮水机建设及回用、校园普及水资源知识和节约用水水文宣建设。			为了营造节约用水、合理利用水资源的社会氛围，提高师生节水、爱水、护水意识，践行节水行为，陇县河务工作站在陇县崇文中学、陇县西街小学和陇县水政监察大队实施2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目建设。项目主要内容为建设陇县智慧节水信息系统平台，节水教育科普馆建设，陇县崇文中学校园用水三级计量安装、校园用水器具的节水改造、校园直饮水机建设及回用、雨水收集回用系统建设、校园普及水资源知识和节约用水水文宣建设。陇县西大街小学校园用水三级计量安装、校园用水器具的节水改造、校园直饮水机建设及回用、校园普及水资源知识和节约用水水文宣建设。				
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	计量表	42台	42台	4	4	无
			水泵	6台	6台	4	4	无
			节水龙头	227个	227个	4	4	无
			智慧节水管理云平台云服务器	1套	1套	4	4	无
			饮水机	13台	13台	4	4	无
			压力监测终端	6台	6台	4	4	无
			沙盘	1套	1套	6	6	无
			雨水直饮机尾水回收系统	2套	2套	6	6	无
		质量指标	设计使用年限	≥20年	≥20年	4	4	无
			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	64.81	64.81	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	2348人	2348人	7	7	无
		生态效益指标	水资源知识和节约用水水文宣建设	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	

陇县河务工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县东风镇2022年农村取水口监测计量体系建设项目						
主管部门		陇县水利局			实施单位	陇县河务工作站		
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	10.58	10.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.58	10.58	—	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				
	1. 安装111台LXS旋翼式水表，444个法兰盘、111个逆止阀等。 2. 枣林寨村修建水表井1眼井径1.2米、井深1.5米。 3. 上凉泉村灌溉井出水口改造，加装4米DN80钢管、计有16眼灌溉井，共计64米钢管。			1. 安装111台LXS旋翼式水表，444个法兰盘、111个逆止阀等。 2. 枣林寨村修建水表井1眼井径1.2米、井深1.5米。 3. 上凉泉村灌溉井出水口改造，加装4米DN80钢管、计有16眼灌溉井，共计64米钢管。				
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	灌溉井	16眼	16眼	4	4	无
			Dg50钢管	64m	64m	6	6	无
			逆止阀	111个	111个	6	6	无
			法兰盘	444个	444个	4	4	无
			LXS旋翼式水表	111台	111台	5	5	无
			地面硬化	24m²	24m²	6	6	无
		质量指标	设计使用年限	≥20年	≥20年	8	8	无
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	工程计划投资	10.58	10.58	8	8	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%	5	5	无
		社会效益指标	受益人口	35049人	35049人	5	5	无
		生态效益指标	发展庭院经济促进美丽乡村建设	100%	100%	6	6	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

陇县河务工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县河务工作站			
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	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17	17	—	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				
	1. 治理河道污染，改善水环境，打造水面景观。 2. 定时检修保养，保障橡胶坝设备正常运行。 3. 清理对河道内的杂草。 4. 保障单位正常运行。			1. 治理河道污染，改善水环境，打造水面景观。 2. 定时检修保养，保障橡胶坝设备正常运行。 3. 清理对河道内的杂草。 4. 保障单位正常运行。				
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	清理河道垃圾杂草	10公里	10公里	5	5	无
			河道内杂草清理	及时	及时	5	5	无
			改善水环境	显著提升	显著提升	5	5	无
		质量指标	保障单位正常运转	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
			河务站城区河道综合治理维护	及时	及时	4	4	无
		成本指标	工作人员工资及社保缴费	17800元/月	17800元/月	4	4	无
			河务站城区河道综合治理维护	17万/年	17万/年	4	4	无
			单位运行电费	> 24000元/年	> 24000元/年	4	4	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造人水和谐人居环境	显著提升	显著提升	5	5	无
			提高人身安全，减少事故	长期	长期	10	10	无
			保障各项工作顺利开展	显著提升	显著提升	10	10	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%	10	10	无
			人民群众及服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	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. 陇县河务工作站决算数据反映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：0917-4601861。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：陇县河务工作站

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	535.92	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	20.33
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	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	490.76
	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	16.10
	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	535.92	本年支出合计	57	535.92
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	535.92	总计	60	535.92

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：陇县河务工作站

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	535.92	535.92					
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
213	农林水支出	490.76	490.76					
21303	水利	490.76	490.76					
2130304	水利行业业务管理	165.22	165.22					
2130306	水利工程运行与维护	94.18	94.18					
2130309	水利执法监督	10.00	10.00					
2130311	水资源节约管理与保护	85.37	85.37					
2130314	防汛	125.41	125.41					
2130316	农村水利	10.58	10.58					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					

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：陇县河务工作站

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	535.92	210.38	325.54			
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
213	农林水支出	490.76	165.22	325.54			
21303	水利	490.76	165.22	325.54			
2130304	水利行业业务管理	165.22	165.22				
2130306	水利工程运行与维护	94.18		94.18			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	85.37		85.37			
2130314	防汛	125.41		125.41			
2130316	农村水利	10.58		10.58			
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				

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：陇县河务工作站

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	535.92	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	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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	490.76	490.76		
	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				
	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	16.10	16.10		
	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	535.92	本年支出合计	59	535.92	535.92		
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	535.92	合计	64	535.92	535.92		

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：陇县河务工作站

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	535.92	210.38	325.54
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
213	农林水支出	490.76	165.22	325.54
21303	水利	490.76	165.22	325.54
2130304	水利行业业务管理	165.22	165.22	
2130306	水利工程运行与维护	94.18		94.18
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.37		85.37
2130314	防汛	125.41		125.41
2130316	农村水利	10.58		10.58
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	

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：陇县河务工作站

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	195.09	302	商品和服务支出	15.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.49	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	21.63	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	20.33	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.80	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	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		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	0.22	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		195.09	公用经费合计					15.29

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：陇县河务工作站

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：陇县河务工作站

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：陇县河务工作站

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	0.22		0.22		0.22		0.22	0.22
决算数	0.22		0.22		0.22		0.22	0.22

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。

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。