

陇县水利局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，水利局在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以深化“三个年”活动为契机，以全域治水三年行动为统揽，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，加压奋进、攻坚克难、善作善为，为县域经济发展做出了积极的水利贡献。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和

地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及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。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府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、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理工
作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担

机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县水利局本级
2	陇县水利管理工作站
3	陇县水土保持工作站
4	陇县水利水电工作队
5	陇县南峡沟水库管理站
6	陇县河务工作站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制121人，其中行政编制8人、事业编制113人；实有人员113人，其中行政8人、事业105人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

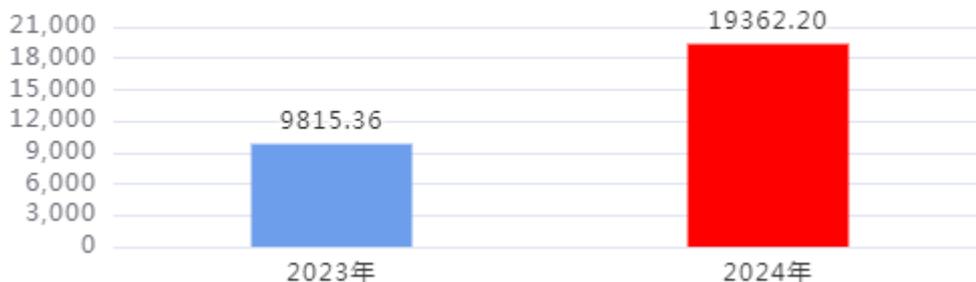


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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19,362.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,546.84万元，增长97.26%，增长的主要原因是：增加国债水利领域项目——其他重点防洪工程和灌区建设改造和重点水土流失治理工程收入、支出。

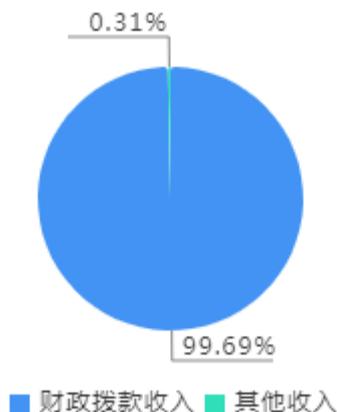
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,362.20万元，其中：财政拨款收入19,301.78万元，占99.69%；其他收入60.42万元，占0.31%。

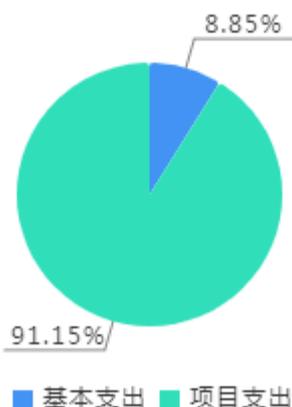
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,357.66万元，其中：基本支出1,714.09万元，占8.85%；项目支出17,643.57万元，占91.15%。

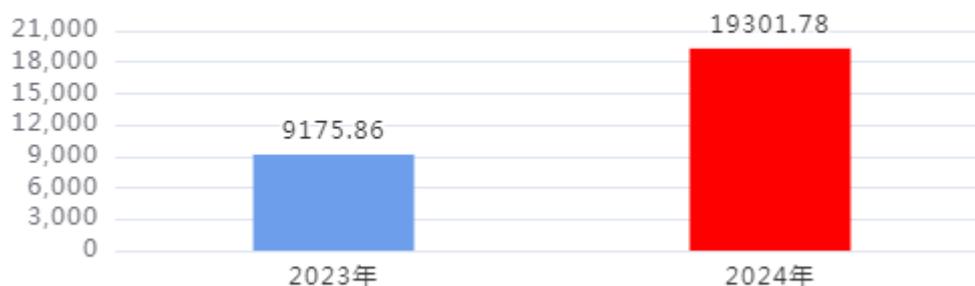
支出结构图



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19,301.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,125.92万元，增长110.35%，增长的主要原因是：增加国债水利领域项目——其他重点防洪工程和灌区建设改造和重点水土流失治理工程收入、支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

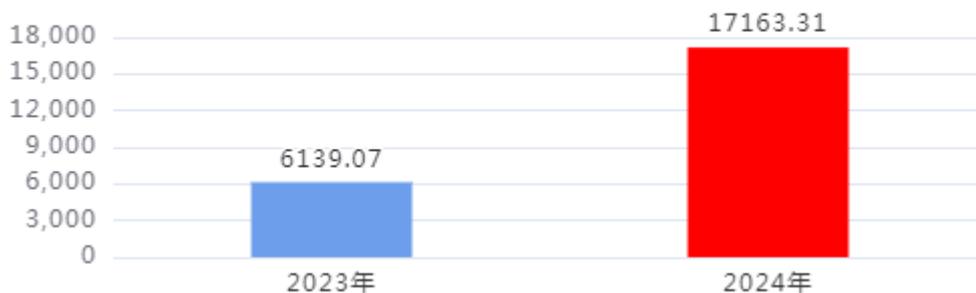


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

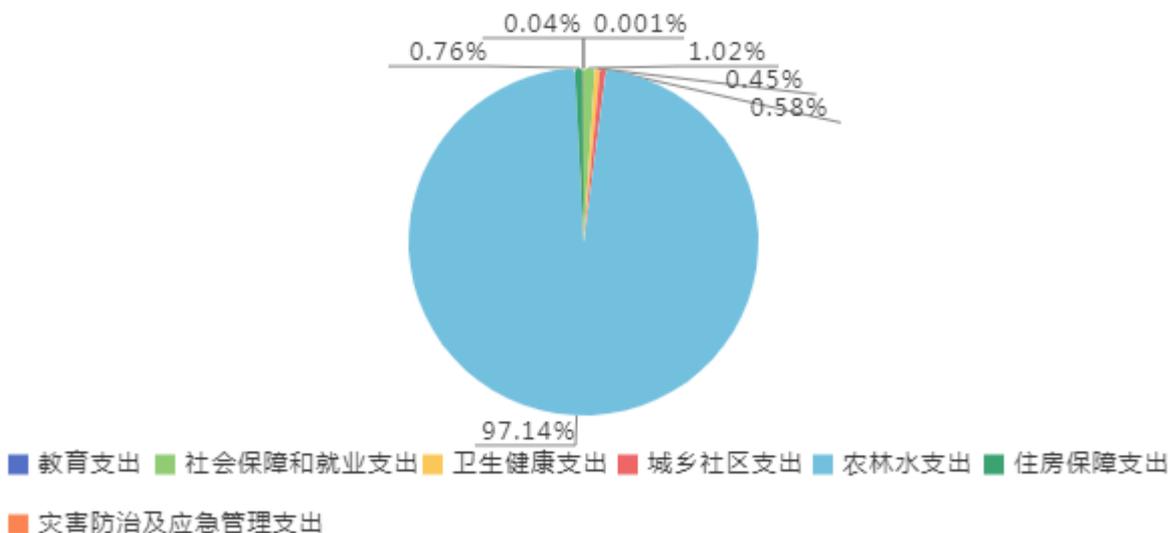
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,775.68万元，支出决算17,163.31万元，完成年初预算的618.35%。占本年支出合计的88.66%。与上年相比，财政拨款支出增加11,024.24万元，增长179.58%，增长的主要原因是：增加国债水利领域项

目——其他重点防洪工程和灌区建设改造和重点水土流失治理工程收入、支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

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166.92万元，支出决算161.48万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

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83.31万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的16.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴纳职业年金部分未纪实。

4. 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：陇县水利水电工作队退休人员死亡，发放的遗属生活补助。

5. 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0.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：陇县河务工作站年初将大病基金预算在其他社会保障和就业支出项下，支出时在医疗保障项下列支。

6. 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5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。

7. 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57.83万元，支出决算72.33万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位新招录工作人员，事业单位医疗保障缴费支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加建设路供水管道建设项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算113.06万元，支出决算117.37万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：陇县水利局公务员工资晋升及社保缴费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算276.19万元，完成年初预算的276.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水利工作经费、河长制办公经费、山洪灾害设施维护费、消火栓维修维护费等支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,149.69万元，支出决算1,262.22万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资晋升、社保缴费和新招考人员人资及社保缴费支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算28万元，支出决算8,363.37万元，完成年初预算的29869.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加陇县城乡一体化供水工程水厂建设项和目一期和国债水利领域项目——其他重点防洪等工程支出。

13. 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364.56万元，完成年初预算的2144.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年省级水利发展资金——陇县城乡一体化供水工程水厂建设项目一期工程、千河流域河道管护工作购买社会化服务项目、陇县2024年山洪灾害防治设施维修养护项目支出。

14. 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：增加水政执法经费支出。

15. 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514.07万元，新增支出的主要原因是：增加流域

治理、淤地坝维修加固、排洪渠维修等项目支出。

16. 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：增加陇县区域水资源评仁、取水口计量监测体系建设、节水型社会建设巩固提升等项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算1万元，支出决算45.85万元，完成年初预算的4585%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加南峡沟水库建设项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算162.44万元，新增支出的主要原因是：防汛防御物资采购、山洪灾害防治等项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算277.20万元，新增支出的主要原因是：增加2023年省级财政水利救灾资金、2023年第4批省级水利抗旱救灾资金、河北镇兰家堡村抗旱应急水源建设等项目支出。

20. 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2,761.88万元，新增支出的主要原因是：增加国债水利领域项目——灌区建设改造和重点水土流失治理、陇县中小型水库安全运行维护等项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算581.28万元，新增支出的主要原因是：增加陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾村防洪工程、杨家庄和演峪山水库除险加固工程等项目支出。

22. 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：增加2023

年农村集中供水工程维修、2024年陇县农村集中供水运行保障等项目支出。

23. 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39.90万元，新增支出的主要原因是：增加2023年农业综合水价改革项目支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算920.88万元，支出决算1,755.62万元，完成年初预算的190.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年省级财政衔接资金水质检测项目、2024年中央财政衔接资金饮水安全工程建设、2024年衔接资金（中央）集中供水应急修复工程、2024年衔接资金（县级）集中供水应急修复工程等支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.49万元，支出决算130.33万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，住房公积金缴费减少。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增2024年省级应急管理专项资金支出。

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1,714.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,592.31万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费121.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，收入决算2,138.47万元，支出决算2,138.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算107.94万元，主要用于：陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。本年支出决算8.97万元，主要用于：2023年污水处理代征手续费支出。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算21.56万元，主要用于：2024年中央水库移民补助支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：陇县城乡一体化供水工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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6.95万元，支出决算6.95万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

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费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾68人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：公务员培训及专业技术人员继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：河长制工作会议和水利工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.00万元，支出决算14.93万元，完成预算的124.42%，新增支出的主要原因是：增加河长制办公室经费和水利工作经费支出。支出决算比上年增加0.49万元，增长的主要原因是：增加水利工作经费支出。

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3,026.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,816.65万元、政府采购服务支出210.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额302.20万元，占政府采购支出合同总额的9.98%，其中：授予小微企业合同金额0万

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6.05%，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62.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车10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。

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，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

聚力抓项目建设，夯实水利发展根基。1. 项目建设实现新突破。牢固树立“项目为王”的理念，开足马力、上紧“发条”，加快推进农村安全饮水提升改造工程、段家峡水库灌区续建配套

与节水改造项目等8个市县重点项目建设，完成投资3.42亿元，占年度计划的113%。粮食沟水库项目已完成了前期可研审查及报批，正在进行初设编制及土地手续办理。我县重点水利工程国债项目建设在全市水利工作会作了上交流发言；中小河流北河防洪、梁甫川山洪治理工程建设位居全市第一；千河城区堤防工程成功创建为省级标准化管理二级工程，神泉、蒲峪2个水厂成功创建为省级千吨万人农村供水标准化管理工程。

2. 项目储备激发新动能。积极对接争取项目支持，坚持每月赴省市汇报对接项目，每季度梳理项目储备。全年共争取项目资金2.25亿元，占任务的375%；争经费161.7万元，占任务的134%，争取资金连续两年实现大突破。紧盯超长期国债等国家发展投资动向，提前谋划、提早动手、加快进程，按照项目储备要求，高质量储备重点水利工程21个，总投资13.5亿元，计划争取资金9.1亿元。完成了《陇县水网规划》文本编制（修订）稿，编制项目四大部分102个，规划总投资150亿元，其中“十四五”投资78.51亿元，待县政府常务会议、市局审批后印发。

3. 招商引资引进新活力。明确目标，夯实责任，积极作为。与昆山食博汇食品有限公司多次对接核桃深加工项目，大力推介我县营商环境及核桃资源优势，邀请该司年内来陇实地考察，争取项目落地。推进鑫旺水韵澜湾商业综合体招商项目建设，年内预计到位招商引资资金4000万元，将全面完成招商引资年度任务。

4. 安全防线坚强而牢固。严格落实“三管三必须”的安全生产责任，坚持安全生产和水利工程质量监督齐抓共管，以“时时放心不下”的责任感，层层落实安全责任，做好各项风险防范应对工作。开展在建工程、水电站、水库、淤地坝、堤防等水利设施安全生产隐患排查8次，春节、劳动节、端午

节、国庆等重要时间节点集中开展隐患排查整治5次，从源头上防范化解重大风险隐患。

聚力抓饮水安全，筑牢水利民生底线。1. 加大供水工程提升改造力度。投资826.93万元实施2024年乡村振兴农村供水保障衔接资金项目，维修改造农村供水工程11处；投资150万元实施中央水利发展资金农村供水维修养护项目，维修养护农村供水工程35处，保障了11.6万农村群众供水安全。筹资50万元开展农村供水水质检测，取水采样464份，农村饮水水质合格率达到100%。2. 提升供水工程运行管护水平。一是印发《陇县加强农村供水工程建设管理工作实施方案》，全面落实县镇村三级“三个责任”和“三个一”管理制度；二是强化水源地水质监测，配合县疾控中心对全县农村饮水工程分区分季抽检，让群众喝安全放心水；三是建立农村供水工程动态监测机制，技术服务小组常态化巡查，发现供水问题及时处置，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是以点带面提升管护水平，我县的农村供水“政府购买服务”运营模式被省水利厅作为经验典型在全省范围内推广，牙科水厂自动监控供水技术系统经验做法被省城乡供水简报专刊推广，牙科水厂的运营模式一并在我县5个集中供水厂全面推开，真正实现了农村供水管理信息化、智慧化。3. 加强供水工程问题排查整治。组织开展春秋两季饮水安全“敲门入户”大排查大走访活动，分6个督导检查组，采取分片包镇的方式，逐村组、逐工程、逐水源对全县376处供水工程进行“拉网式”集中排查，召开排查整改问题研判会4次，发现设施设备、工程方面问题7个，建立问题清单开展闭环式问题整改，目前已全部整改完成。聚力抓防汛抗旱，提升山洪灾害防御能力。1. 压实压紧各级防御

责任。印发《陇县2024年水旱灾害防御重点工作》，召开防汛工作调度会8次，以“小网格大防御”为主线，将东大街片区分成8个小网格，千河、北河城区段堤防分成9个责任段，进一步细化主要河流、库坝堤防的防御责任，建立群防群策的防御系。

2. 突出重点消除风险隐患。按照汛期不过、思想不松、力度不减的工作要求，成立4个工作组，对全县7座水库、5处橡胶坝、17座水电站、7座淤地坝、13条主要河流、26个山洪灾害重点村以及涉水涉河工程开展防汛安全检查6轮次，紧盯重点区域、重点部位开展全方位无死角排查整治。遇强降雨天气加密检查巡查频次，严密盯守风险隐患点，一旦出现险情早发现、早报告、早处置。

3. 枕戈待旦做足防御准备。加强预报预警预演预案“四预”措施，修编完善山洪灾害防御、千北河等各类度汛预案57份，购置储备了30万元的防汛物资60余种，发布各类预警信息5000余条，举办了全县山洪灾害防御工作培训会、全县山洪灾害防御应急演练，指导各镇开展山洪灾害防御演练26场次，局属单位开展应急演练5场次，时刻绷紧防汛安全弦。在“七下八上”防汛关键期，对山洪灾害实行提级防御，清理千北河、水银河城区段河道淤泥、树木杂草17公里，清除河床淤积物2.1万立方米，疏浚河道，畅通行洪，全力以赴应对了7.23强暴雨天气影响。

4. 有序恢复灾后生产建设。7.23暴雨导致全县70处水利设施受损，我们及时启动应急预案，全力保障群众生产生活。积极争取中省救灾资金536.88万元，修复水毁堤防17处。申请省级应急救灾资金125万元，落实财政衔接资金247.8万元，修复水毁农村供水工程47处，有序恢复灾后生产生活。

5. 强化设施维护和宣传引导。投资33万元，维修预警设施165处，新增设自动水位雨量一体站4处，安装报警器、预

警广播等3套，确保监测预警重点区域全覆盖、无盲区。更换山洪灾害防御警示牌、明白卡2000面，发放灾害防御、防溺水宣传手册44000余册，不断增强各级应对突发性山洪灾害的防范、避险意识和自救、互救能力。6. 抗旱减灾力保粮食安全。5月份以来，我县出现持续多天的高温天气，造成了11.3万亩农作物出现缺水缺墒，农作物受旱面积达到10.9万亩，因旱影响正常供水人口4899户1.9万人。面对抗旱形势严峻，我们立足防大汛、抗大旱，强化风险意识、底线思维，迅速行动，采取工程措施新建河北镇兰家堡村槐坪组抗旱应急水源工程等6个，为6镇11村5516户群众上门送水51车次765立方米；合理调配灌区水源，不断扩大灌溉面积，今年累计灌溉面积6.8万亩，千方百计减少旱情损失，切实保障粮食安全。

聚力抓河湖管理，打造人民满意的幸福河湖。1. 各级河长积极履职担当。县、镇、村三级河长主动作为，坚持常态化巡河，对热点和敏感问题下茬督促整改，一年来县级河长累计巡河68次，镇级河长巡河377次，村级巡查员巡查4600余次。在全市率先成立首个村级河长工作室，打通了河长治河“最后一公里”，截至目前，我县村级河长工作室已实现全覆盖。完成普洛河、蒲峪河、杨河沟等6条河流的健康评价工作，全面准确掌握了河湖健康状况，为实施河湖系统治理提供有力支撑。2. 常态化开展河湖“清四乱”行动。对水利部反馈的148个碍洪问题图斑，省、市河长办暗访反馈4处河湖“四乱”问题，高度重视，现场核实、收集资料、排查整改，现已全部整改销号。狠抓河道常态化保洁、常态化巡查、长效化管理，发现河道“四乱”问题11起，下发督办函11份，指导责任镇村及时整改。累计出动挖掘机、垃圾清理车

60台次、清理河道内外建筑垃圾170吨、生活垃圾80吨，努力建设“河畅、水清、岸绿、景美”的良好生态。3. 严厉打击水事违法行为。建立了“一河一长一部门”的管理机制，聚焦河湖水生态环境保护、水利工程管理保护及其他侵害国家利益或社会公共利益的水事违法行为，组织河长制成员单位定期会商、共享信息、联合检查、联合执法，构建起区域协同、部门联动的河湖管理新格局。实施“河长+警长+检察长”的协作机制，依法开展非法采砂专项行动，组织执法人员开展夜间突击检查，联合执法检查65次，依法行政处罚20起，罚款4.3万元，有效地遏制了非法采砂势头，维护了河道采砂管理秩序。4. 营造全民护河的良好氛围。充分利用“世界水日、中国水周”等活动，印制宣传彩页3500份，手提袋1000个，折页2000份、雨伞300把、公文包150个，开展多种形式的河长制宣传教育活动。在全县10个镇巡回宣传河长制工作，开展河长制和水资源知识培训讲座12场次，举办“河长制宣传进校园”活动，向城关镇高陵小学等学校赠送宣传书包500个，进一步增强了干部、群众的爱河护河意识，凝聚合力共同守护河湖健康生命。5. 持续开展小水电清理整改。按照省市黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作要求，成立由县政府主要领导任组长的黄河流域小水电站清理整改工作专班，出台了《陇县黄河流域小水电清理整改实施方案及“一站一策”方案》，召开县级工作推进会4次，分管副县长带队赴太白、凤县学习取经1次，目前已全面完成椿树滩等4座退出类水电站、段家峡坝后等17座整改类水电站的清理整改任务，为推动绿色发展，维护河流健康生命做出了积极贡献。

聚力抓水资源管理，促进水资源可持续发展。1. 巩固节水型

社会创建成果。把节水型社会建设作为水资源管理的一项重要内容，一是严格管控年内计划用水。依据我县用水总量控制指标以及行业用水定额，向各用水户下达年度用水指标，促进取用水户严格控制取用水，今年我县用水总量基本控制在5214万立方米。二是推进节水型社会建设。今年我县命名去年已创建的县级节水单元9个，年内计划创建节水单元15个，其中省级1个，市级1个，已上报市局待评审。三是全面调查摸清节用水情况。核定我县典型用水行业为7类13户，完成县委办、县政府办等30个部门及乡镇的公共机构用水器具统计，指导工业园区推广工业节水工艺、节水措施，提高废污水重复利用率，节水效率明显。

2. 加大水资源日常监管力度。今年，我们把取水口许可、监督、水量统计作为水资源管理工作重点来抓。严格落实取水许可制度。认真落实“三同时、五个审批、六个必须”和超总量限批、禁批等规定，配合县行政审批服务局规范取用水申请、审批和监管，新办理关山草原景区等取水许可证5户，延续高坡电站等取水许可5户。认真落实水资源管理“三项制度”。加强对用水户的监管，坚持每季度一检查，确保用水计量设施正常运行。对东南职中超许可取水的违法行为依法进行了处罚，联合县行政审批服务局开展了涉水领域“双随机、一公开”部门联合抽查，随机抽查了23家企业的水资源管理工作，严格规范取水、用水管理秩序。

3. 深入开展地下水专项整治行动。按照省市安排，印发《陇县地下水取水专项整治行动方案》，精心安排部署，召开县、镇、村150名业务人员参加的地下水工程专项行动动员培训会，对全县地下水工程进行地毯式摸底排查，核实全县地下取水工程4645眼，其中规模以上881眼，规模以下3759眼。整改问题工程2849眼（规上212眼、

规下2637眼），现已全面完成整改任务，整改进度位居全市前列。

聚力抓党的建设，推进新时代党的伟大工程。1. 不断夯实党的组织基础。年初与局属各基层单位签订目标责任书，制定下发2024年党建工作要点。以“四优模范”机关创建为抓手，认真坚持“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日和党员政治生日等制度，常态化开展领导干部讲党课、重温入党誓词等活动，举办主题党日活动9次。按照基层党建工作要求对机关党支部进行换届，指导水电公司、君安三公司2个企业按期完成支部换届，根据机构改革要求，撤销了水政监察大队党支部，与河务工作站党支部合并，进一步健全基层组织体系。建立领导联系点包抓制度，指导局属单位有序开展党建工作，指导南峡沟水库管理站成功创建为市级“四优”模范事业单位党组织。2. 纵深推进全面从严治党。开展水利系统惩治群众身边不正之风专项治理以及违规吃喝专项整治，经排查，我局不存在违规吃喝等问题。紧盯关键少数，驻政法委纪检监察组组长对局党组班子成员开展国庆节前集体谈话1次；局党组书记对6个事业单位班子成员、32名重点项目管理分单位、分项目开展预警谈话2次，对局班子成员、局属各单位负责人进行劳动节、国庆等前集体廉政谈话2次，教育引导关键岗位党员、干部筑牢拒腐防变思想防线，做到清正廉洁。3. 持续加强党员教育管理。严格按照《党员发展工作细则》，制定了年度党员发展计划，按照发展党员程序，严格把好政治标准关、综合素质关，加强对入党积极分子的培养和日常管理。培养入党积极分子10名，发展预备党员1名，转正党员1名，为党组织培养了后备力量，增添了新鲜血液。依据党费收缴标

准，全年收缴党费36976.8元。4. 扎实开展深化“三个年”活动。持续强化“一切围绕项目转、一切扭住项目干”的鲜明导向，解放思想，变项目管理为项目服务，成立项目管理部，蹲点项目一线协调指挥，项目建设提质提速。持续优化营商环境，完善“一件事一次办”、接诉即办、上门服务工作机制，抢修供水管网22次，上门维修用水设施102户次，维修及时率达到了100%，办结用水问题信访件103起，用心用情守护城市“生命线”。开展在职党员干部进社区“双报到”活动10次，进小区进河道开展环境卫生整治，助力“双创”工作。5. 推进党纪学习教育走深走实。组织集中学习《条例》及重点条文解读24次，撰写个人学习心得1篇，围绕“六大纪律”开展交流研讨6次，举办领导干部党纪学习教育读书班1期，基层党支部书记讲纪律教育专题党课9场次，开展微课堂线上学习5次，观看《迷失的心》等警示教育专题片6期，学习严重违纪违法典型案例24起，召开警示教育大会1次，赴扶眉战役、张载祠开展“学党史知敬畏守底线”警示教育主题党日活动，通过剖析典型案例背后的前因后果，引导党员干部把“守纪律讲规矩明底线”作为水利人的终身课题，始终做到忠诚干净担当。6. 多措并举开展驻村帮扶。组建了由局长担任组长、主管副局长任副组长水利系统乡村振兴工作领导小组，全面负责水利系统乡村振兴工作。从严管理14名乡村振兴第一书记和驻村工作队员，经常性开展谈心谈话关心驻村人员工作生活，14名驻村人员全身心投入村级事业，聚焦群众急难愁盼问题，为群众办实事300余件，解决群众矛盾纠纷160余件。同时，联系深圳市宝安区松岗街道新的社会阶层人士联合会为温河村捐款2万元；我县第一条清洁小流域综合治理工程在温河村实施，投资300万元为温河村

新修坡改梯13.71公顷，修通田间生产道路1.34公里，营造水保林36.6公顷，新修排水渠1.6千米，道路绿化1.4公里，极大提升了该村的人居环境和耕作条件；指导三成村发展中药材建设黄芪园300亩，建成后预计年收入达120万元。7月23日我县遭遇暴雨期间为苟家寨村送去防汛物资2000元，落实为群众办实事35件，化解矛盾纠纷6起。

本单位在部门决算中反映2024县级水利发展资金等34个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16744.56万元，占部门预算项目支出总额的94.88%。

本部门无2024年度主管专项资金。

本部门未展了部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数19362.20万元，全年执行数19362.20万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，水利局围绕年度目标任务凝心聚力、真抓实干，取得了巨大的成绩。发现的问题及原因：一是南峡沟水库建设因取土问题正在变更水库大坝坝型设计，导致项目进度缓慢，影响了整体项目建设进度；二是水利专业技术力量薄弱，专业型人才匮乏，现有的人员力量不能满足新形势下水利发展的新要求；三是群众爱水护水的意识还有待提高，水资源节约利用、河湖保护的宣传力度和广度需进一步提升。下一步改进措施：以防范水灾害风险为首要，以提升水供给能力为主线，以保护水资源安全为核心，以优化水生态环境为重点，统筹推进水安全、水生态、水环境治理和水岸共治协同治水，以只争朝夕、勇立潮头、追赶超越的精气神，扬帆

再发力，为奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章做出更大的水利贡献。

陇县水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费	完成8名在职人员工资发放, 社保费缴纳	完成8名在职人员工资发放, 社保费缴纳	1592.31	1592.31	0	1592.31	1592.31	0	—	100%	—
	日常公用经费	完成机关运行经费支出	完成机关运行经费支出	121.78	121.78	0	121.78	121.78	0	—	100%	—
	项目支出	完成全年项目建设, 资金支出	完成全年项目建设, 资金支出	17643.57	17587.68	55.89	17643.57	17587.68	55.89	—	100%	—
	金额合计			19357.66	19301.77	55.89	19357.66	19301.77	55.89	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					
	2024年完成在职人员基本工资、津补贴、降温费和取暖费、年终一次性奖金以及遗属生活补助发放等。完成基本养老保险费、在职转退休人员职业年金、工伤保险费、医疗保险费以及住房公积金缴纳等。完成驻村工作队队员补助发放, 按月或根据实际发生费用情况适时支付, 确保项目正常实施, 机构正常运转。年度内目标任务如期完成; 稳步推进项目建设。完成抗旱防汛、山洪灾害防御、河湖划界、河长制办公室、城区消防栓维护等部门预算项目的实施, 减少水灾害损失, 保障群众生命财产安全, 营造幸福安全的人居环境, 完成城乡一体化供水工程、县城管网改造工程、农村饮水工程、河堤维修工程、山洪沟治理工程等专项资金项目, 提高应对水灾害能力, 提高县域水环境治理, 改善营商环境。						2024年完成在职人员基本工资、津补贴、降温费和取暖费、年终一次性奖金以及遗属生活补助发放等。完成基本养老保险费、在职转退休人员职业年金、工伤保险费、医疗保险费以及住房公积金缴纳等。完成驻村工作队队员补助发放, 按月或根据实际发生费用情况适时支付, 确保项目正常实施, 机构正常运转。年度内目标任务如期完成; 稳步推进项目建设。完成抗旱防汛、山洪灾害防御、河湖划界、河长制办公室、城区消防栓维护等部门预算项目的实施, 减少水灾害损失, 保障群众生命财产安全, 营造幸福安全的人居环境, 完成城乡一体化供水工程、县城管网改造工程、农村饮水工程、河堤维修工程、山洪沟治理工程等专项资金项目, 提高应对水灾害能力, 提高县域水环境治理, 改善营商环境。					
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	在职职工人数			113人		完成工资、社保发放缴纳		5	5	
			公用车辆			10辆		运行正常		5	5	
			全年项目数			85个		全部完成		5	5	
		质量指标	人员稳定			稳定		长期		5	5	
			资金使用率			1		1		4	4	
			争取中省项目			5个		5个		4	4	
			年度目标任务			1		1		4	4	
		时效指标	人员经费支付			每月支付		每月支付		4	4	
			项目资金支付			年底前完成		年底前完成		4	4	
	成本指标		人员经费			1592.31万元		1592.31万元		4	4	
		公用经费			121.78万元		121.78万元		3	3		
		项目资金			17643.57万元		17643.57万元		3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	在职职工收入			逐年提高		逐年提高		4	4	
			参与项目农民工收入			逐年提高		逐年提高		4	4	
		社会效益指标	提高防灾减灾能力			逐年提高		逐年提高		4	4	
			提高水利工程利用率			逐年提高		逐年提高		4	4	
		生态效益指标	改善县城水环境			逐年提高		逐年提高		4	4	
			提高县城投资环境			逐年提高		逐年提高		4	4	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数			逐年提高		逐年提高		3	3	
提高群众居住环境			逐年提高		逐年提高		3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益职工满意度			100%		100%		5	5		
		受益群众满意度			98%		98%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县级水利发展资金等24个一级项目的绩效自评结果。

1. 国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算数2558.28万元，全年执行数2558.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修拦水坝1处，改造闸房1处，衬砌改造总干渠6公里，南北干渠12公里，提升水利工程运行年限，服务灌溉，群众增收增产。扩大种植面积，提升经济作物产量，助力经济发展。发现的问题及原因：工程沿线涉及村镇数量较多，管护难度大。下一步改进措施：增加巡查管护人员数量及巡查时间，确保工程最大限度发挥效益。

2. 国债水利领域项目——其他重点防洪工程绩效自评综述：全年预算数*6527.17万元，全年执行数6527.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建混凝土挡墙坡2025米，保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。发现的问题及原因：工程量大，标段多，涉及资金量大，农民工数量多，部分标段不能及时发放。下一步改进措施：建立农民工工资专户，每次工程进度款支付时将农民工工资部分支付到农民工工资专户，确保农民工工资按时足额发放到位。

3. 2023年度乡村振兴示范村基础设施项目绩效自评综述：全年预算数761.27万元，全年执行数761.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设供水管道600

米，新建20立方米高位蓄水池1座，新建闸阀井1座。更换物联网水表419户（含表坑改造）及水源防护，水厂监控设备一套等。发现的问题及原因：工程工期短，工程量大，保质保量完成工程难度大。下一步改进措施：细化工程量，增加人、物、机械投入，确保工程按时保质保量完成，通过验收。

4. 2024年衔接资金（中央）集中供水应急修复工程绩效自评综述：全年预算数142.00万元，全年执行数142.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复供水工程10处，新建蓄水池1座，铺设PE管道4338米，铺设钢管150米，新建砂浆砌石挡墙50米，浆砌石截渗墙20米，安装水源保护栏147米、保护牌2面，水泵1台，太阳能消毒设备1台/套，地面砼硬化150平米，防水油漆粉刷45平米。供水应急修复工程建成后改善了生产生活条件，提升了338户1237人饮水质量，其中脱贫人口120户438人。项目所形成资产归天成镇八龙潭村、张家山村集体所有。发现的问题及原因：供水线路较长，施工地势复杂，难度大。下一步改进措施：严格按照设计标准施工，确保工程质量。

5. 2024年衔接资金（县级）集中供水应急修复工程绩效自评综述：全年预算数59.45万元，全年执行数59.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复供水工程2处，拆除蓄水池1座，新建蓄水池1座，铺设管道1000米，裸露管道掩埋800米，安装水源保护网12米，保护标识牌2面。建成东南镇农村供水应急修复工程，改善生产生活条件，提升了741户2900人饮水质量，其中脱贫人口222户870人。项目所形成资产归东南镇河沟村、鸡家庄村集体所有。发现的问题及原因：供水线路较长，施工地势复杂，难度大。下一步改进措施：严格按照设计标准施工，确保工

程质量。

6. 2024年中央财政衔接资金饮水安全工程绩效自评综述：全年预算数743.04万元，全年执行数743.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年财政衔接资金项目11处，改善3.89万人的饮水质量，其中贫困人口3479户1.3万人。发现的问题及原因：供水线路较长，施工地势复杂，难度大。下一步改进措施：严格按照设计标准施工，确保工程质量。

7. 陇县建设路供水管道工程绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2021年5月，全面完成了工程建设任务，铺设供水管道6100米，砌筑各类阀门井175座，安装阀门165台、排气阀12台、消火栓49台，完成投资772.86万元，2021年10月27日通过了初步验收。截至目前，县财政局先后分五次支付工程进度款439.99万元，尚欠工程款332.86万元。根据合同约定，项目完工后应付清剩余工程款。发现的问题及原因：工程已完成多年，尾欠工程款仍未支付。下一步改进措施：和财政部门沟通过，及时支付尾欠工程款。

8. 陇县城乡一体化供水工程水厂建设项目一期工程（县级资金）绩效自评综述：全年预算数218.60万元，全年执行数218.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万人居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容为：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。发现的问题及原因：工程跨年度实施，工程量

大，工程款支付不及时。下一步改进措施：与上级部门和财政局联系，争取专项经费，及时支付工程款。

9. 专项债券陇县城乡一体化供水工程绩效自评综述：全年预算数2000.00万元，全年执行数2000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万人居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容为：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。发现的问题及原因：工程跨年度实施，工程量大，工程款支付不及时。下一步改进措施：与上级部门和财政局联系，争取专项经费，及时支付工程款。

10. 中小型水库安全运行——陇县艾家沟、老观、河沟水库降等报废工程措施项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成艾家沟、老观、河沟水库大坝整修、溢洪道衬砌及防汛道路硬化等措施工作。保障水库周边群众生命财产安全。发现的问题及原因：2023年工程已完工并通过验收，尾欠工程款没能及时支付。下一步改进措施：和财政局沟通，及时支付尾欠工程款。

11. 陇县中小型水库安全运行维护项目（水库工程划界）绩效自评综述：全年预算数74.00万元，全年执行数74.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复；水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设；对水

文、水质、动植物、堤防岸线等要素进行调查，综合评估河湖生态系统状况。发现的问题及原因：2023年工程已完工并通过验收，尾欠工程款没能及时支付。下一步改进措施：和财政局沟通，及时支付尾欠工程款。

12. 千河流域河道管护工作购买社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数50.80万元，全年执行数50.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成千河流域河流管理范围巡查管护工作。全面推行“河长制”，协助县河长办开展河长制宣传等工作。落实全面推行河长制工作要求，进一步强化全县河湖管理工作，陇县千河流域河流基础信息完备，可实施社会化服务项目。发现的问题及原因：河道保护难度大，“四乱”现象严重。下一步改进措施：加大巡查力度，并协同镇村共同治理“四乱”现象。

13. 陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用绩效自评综述：全年预算数107.94万元，全年执行数107.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据职工养老保险费缴纳相关政策核算陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用，按要求逐人发放补偿金额，维护改制企业职工稳定，确保企业改革顺利进行，保障县域旧城改造工作顺利开展。发现的问题及原因：涉及企业改制职工21人，职工对改制方案了解不到位，容易造成上访等不稳定因素。下一步改进措施：扩大宣传范围，保证每名涉及改制职工能了解相关政策，确保职工稳定。

14. 2024年县级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数212.35万元，全年执行数212.35万元，预算执行率为100*%。项目

绩效目标完成情况：完成陇县咸惠渠及蒲峪河等5个灌区一张图编制。2021年5月，全面完成了工程建设任务，铺设供水管道6100米，砌筑各类阀门井175座，安装阀门165台、排气阀12台、消火栓49台，完成投资772.86万元，2021年10月27日通过了初步验收。完成建设路供水管道工程施工全过程监理。完成县城供水管网改造提升工程塬子头水厂至宝平公路等11条道路施工图设计。实施2022年新集川村集中供水改造工程项目，将进一步检测工程材料是否合格，为保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。实施2022年新集川村集中供水改造工程项目，监督施工质量，确保符合设计图纸、技术规范和合同要求，为保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。实施2022年新集川村集中供水改造工程项目，确保设计方案的可行性、安全性和经济性，同时协调各方资源，确保项目顺利实施并达到预期目标，为保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。实施陇县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴饮水保障项目设计费，确保设计方案的可行性、安全性和经济性，同时协调各方资源，确保项目顺利实施并达到预期目标，为保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。实施陇县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴饮水保障项目，监督施工质量，确保符合设计图纸、技术规范和合同要求，为保障农村供水工程持续稳定发挥效益，助力推进乡村振兴。段家峡水库、丰收水库灌区规划和灌区一张图编制。减少环境污染、提高水资源利用能力、改善农村居民生活环境。发现的问题及原因：涉及工程多，资金支付数量多，资金支付及时率较低。下一步改进措施：督促工程资金支付资料上报完整及时，确保资金支付率和及时

率。

15. 陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数95.92万元，全年执行数95.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成坝面清理渣土938.06立方米，库区清理淤泥784立方米，坡面回填448.54立方米，坡面铺设土工膜1477.95立方米，砂垫层156.28立方米，浆切石221.91立方米，干砌石292.37立方米，砼浇筑76.34立方米，土方开挖820.37立方米，回填567立方米，土方外运1195立方米，混凝土浇筑48.64立方米，坡面回填外购黄土115.99立方米，复合土工膜铺设351立方米，托管48米。项目运行中未发现问题。

16. 陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程绩效自评综述：全年预算数503.53万元，全年执行数503.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成混凝土挡墙6118.32立方米，种植土回填7214.22立方米，砂砾料开挖39550.36立方米，砂砾石回填30322.71立方米，六棱砖19500块，20混凝土路面10288平方米，路灯86盏，植树1030棵，小冠花绿化33180.5平方米，人行桥1座，穿堤涵管1座，浆砌石排水沟126.25立方米，固宾笼4533.6立方米。项目运行中未发现问题。

17. 陇县杨家沟水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数136.80万元，全年执行数136.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成土方开挖7669.67立方米，土方回填6291.11米，正六边形预制砼块1107.94平方米，干砌石117.51立方米，砂石垫层449.7立方米，复合土工膜1219.1立方米，模板1567.94平方米，混凝土213.89立方米栏杆160.2米，水平定向钻43米，无砂混凝土排水管131米。项目运行中未发现问题。

18. 陇县演峪山水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成坝体清理1403.79立方米，土方开挖6474.8立方米，土方填筑10130.87立方米，坡面铺设土工膜343.5平方米，反滤层295.88立方米，浆砌石932.21立方米，混凝土浇筑72.93立方米，混凝土路面1369.76平方米，钢筋混凝土208.04立方米，排水棱体261.23立方米，播撒草种2033.01平方米。项目运行中未发现问题。

19. 千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段防洪治理工程绩效自评综述：全年预算数337.77万元，全年执行数337.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成堤基清理22583立方米，土石方开挖220471立方米，土石方回填86738立方米，筑堤62006立方米，固宾笼护基76654立方米，浆砌石基础20205立方米，浆砌石护坡60839立方米，堤顶混凝土道路5964立方米，堤顶泥结石路面7660平方米。项目运行中未发现问题。

20. 陇县2023年省级财政水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数99.97万元，全年执行数99.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县蒲峪灌溉渠道改造项目维修改造浆砌石干渠总长400米，新修浆砌石挡墙50米；新修砘斗渠400米，改造渠系建筑物3座；陇县曹家湾咸宜关灌区维修改造项目干渠：砘衬砌加固渠道140米，维修干渠100米，砂石硬化渠堤210米。斗渠：咸1斗：维修改造斗渠150米。咸3斗：维修改造斗渠550米。支渠：维修改造渠道320米，维修改造斗门1座。农渠：维修改造农渠400米，新建生产桥10座；陇县教场塬灌区维修改造项目维修干渠200米；改造教1斗渠80米；改造教2斗渠70米；改造教3

斗渠210米，维修斗渠450米，维修农渠300米，改造生产桥10座。维修教农渠2条500米，新建生产桥3座。项目运行中未发现问题。

21. 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准运维管理，确保供水设施长期稳定运行。

22. 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：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，铺设管道2066米，钢管32米，潜水泵4台，缓释消毒设备3台，电缆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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准运维管理，确保供水设施长期稳定运行。

23. 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 $\Phi 50$ 上水钢管道230米，铺设管道8360米，水泥路面切除及恢复长99立方米，新建闸阀井7座，配备潜水泵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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准运维管理，确保供水设施长期稳定运行。

24. 2023年省级水利发展资金陇县小型水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大坝加固：拆除下沉裂缝的坝顶路面，重新铺设20厘米厚2:8灰土垫层、20厘米厚混凝土路面长度114米宽度维持7米不变。清理排水沟内垃圾、杂草及树木。增设混凝土踏步，宽1.3米长64.6米。清理排水棱体上树木。右坝肩防渗，新建水泥土防渗墙长134.2米，墙厚不小于0.7米。溢洪道：对溢洪道边墙勾缝脱落部分重新勾缝。拆除重建挑流鼻坎段5米长边墙，迎水坡侧坡比1:0.5，背水侧坡比1:0.25，采用浆砌石砌筑，顶宽0.5米，表面采用0.3米厚钢筋混凝土衬砌。放水设施，拆除原卧管，封堵原放水洞。新建左岸放水塔和管道，总长128.9米，塔高22.55米，塔基高1074.20米，塔基础尺寸为4.3米*4.3米，厚1.2米，底设9根钢筋混凝土灌注桩，桩径0.6米。启闭机平台高1090.80米，闸底板高1075.00米，工作闸门与事故检修闸门尺寸均为0.8米*0.8米。塔后接98.8米长，圆形钢管，比降1/100，壁厚12毫米，后接17米长明涵，明涵后接6.9米长消能设施，出口为1:2斜坡和3米长消力池，下游新建3米长明渠与原渠道相连。新建放水塔工作桥一座，长18米、宽2.48米，两跨钢筋混凝土T型梁，单跨9米。监测设施：放水塔外侧安装立式

水尺1套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 陇县南峡沟水库建设（烟草援建）项目绩效自评综述：全面预算数97.87万元，全年执行数97.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进场道路改造4公里，输电线路架设4公里，施工场地平整2.8万平方米，施工营地2400平方米，弃渣场道路铺筑1.5公里，坝基清理50000立方米。泄洪洞、放水洞进口边坡清理14万余方，弃渣堆放300万立方米，坝体右岸坡积体清理土石方约14万立方米、防渗墙浇筑51.34米，管理房已完工，左右坝肩已开挖至坝顶高，坝肩边坡喷护已完成，泄洪洞出口边坡喷护已完成、泄洪洞458米、溢洪洞256米、左右岸灌浆平洞120米均已贯通。截至目前坝肩帷幕灌浆累计进尺7900米、泄洪洞、溢洪洞二衬全部完工。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 陇县2024年南峡沟水库建设植被恢复费项目绩效自评综述：全面预算数84.96万元，全年执行数84.96万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年植被恢复地点位于陇县曹家湾镇教场塬村南峡沟大水沟，植被恢复面积15.97亩，栽植树种白皮松，栽植密度每亩167株，株行距2*2米，整地方式鱼鳞坑，整地规格60*60*40厘米。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 陇县南峡沟水库建设项目绩效自评综述：全年预算数740.31万元，全年执行数740.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：714米泄洪洞、溢洪洞的掘进和衬砌，坝肩帷幕灌浆进尺7900米，边坡喷护4万平方米，大坝防渗墙浇筑砼680立方米，建管理房476平方米，砌筑弃渣坝4座，架设输电线路4公

里，工程建设移动土石方54万立方米。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 陇县粮食沟水库建设前期费项目绩效自评综述：全年预算数54.80万元，全年执行数54.80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目还在前期，目前只进行了土地勘探设计、用地预审及可行性研究。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 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68.17万元，全年执行数68.171万元，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。

30. 陇县取水口监测计量体系建设项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，全年执行数80.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了旋翼式水表111台、法兰盘444个、逆止阀的安装111个，修建枣林寨村水表井，改造上凉泉村灌溉井出水口及加装钢管等工作，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

31. 草滩河小流域治理工程项目绩效自评综述：全年预算数163.75万元，全年执行数163.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修坡改梯84.55公顷，发展经果林18.63公顷，营造水土保持林217.72公顷，封禁治理面积933.45公顷，新修素土碾压道路4287米，布设宣传牌1面；设置封禁碑4座，封禁

围栏1500米。工程实施后，改善当地群众的生产、生活环境，改善基础设施，使得生产力水平相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展，减少水土流失，促进生态环境系统结构、功能转向良性循环，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用，精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。该项2023年已完工并全部结算完结。项目运行中未发现问题。

32. 赵家河小流域治理工程项目绩效自评综述：全年预算数109.31万元，全年执行数109.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共完成治理水土流失面积540公顷，其中：新修坡改梯49.01公顷；营造水土保持林112.99公顷；新修砂石道路850米，土质排水渠850米；新修土质生产道路1985米；封禁治理378公顷，补植31.39公顷，封禁碑3座，封禁围栏2880米；项目宣传牌1面。该项2023年已完工并全部结算完结。项目运行中未发现问题。

33. 2023年省级水利发展资金陇县南沟河小流域综合治理工程绩效自评综述：全年预算数205.61万元，全年执行数205.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坡改79.96公顷，营造水土保持林58.14公顷（其中油松水保林45.55公顷，华山松水保林9.43公顷，白皮松水保林3.16公顷），建设经果林（花椒）37.26公顷，封禁治理面积800.64公顷；整修砂石路5231米；项目宣传牌1座；封禁围栏3.2公里，封禁碑4座。发现的问题及原因：工程工期与农民种植庄稼时间有重叠，工程量大，保质保量完成工程难度大。下一步改进措施：与施工村组及农民协调时间；细化工程量，增加人、物、机械投入，确保工程按时保质保

量完成，通过验收。

34. 陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程绩效自评综述：年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74平方公里，道路一侧栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74公里，植物护埂47.31公顷。发现的问题及原因：工程施工过程中与群众协调存在不足。下一步改进措施：与施工村组及农民协调，做好稳评工作，确保工程按时保质保量完成。

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国债水利领域项目——段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	2558.28	2558.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2558.28	2558.28	—	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				
	维修拦水坝1处,改造闸房1处,衬砌改造总干渠6公里,南北干渠12公里,提升水利工程运行年限,服务灌溉,群众增收增产。扩大种植面积,提升经济作物产量,助力经济发展。			维修拦水坝1处,改造闸房1处,衬砌改造总干渠6公里,南北干渠12公里,提升水利工程运行年限,服务灌溉,群众增收增产。扩大种植面积,提升经济作物产量,助力经济发展。				
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	年可增加农产品增加总量	276.10万公斤	276.10万公斤	5	5	无
			年度投入资金	2558.28万元	2558.28万元	5	5	无
			涉及镇村	5镇60村	5镇60村	5	5	无
			涉及标段	24个	24个	5	5	无
		质量指标	分部工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
			资金使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工程完成进度	按合同	按合同	5	5	无
			资金支付	及时	及时	5	5	无
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5	无
			财政下达专项资金	2558.28万元	2558.28万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增产值	1233.4万元	1233.4万元	3	3	无
			群众增收增产	长期	长期	3	3	无
		社会效益指标	新增节水能力万立方米	144.88	144.88	3	3	无
			群众幸福指数	>98%	>98%	3	3	无
		生态效益指标	改善灌溉面积万亩	10.33	10.33	3	3	无
			优化环境	长期	长期	3	3	无
		可持续影响指标	提高水资源管理能力	提高	提高	4	4	无
			提升水利工程运行年限	长期	长期	4	4	无
	助力经济发展		长期	长期	4	4	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国债水利领域项目——其他重点防洪工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	6527.17	6527.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6527.17	6527.17	—	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				
	在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建C20混凝土挡墙坡2025米，保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。			在城关镇温水镇治理河道4处14416公里，在东南镇治理山洪沟1处，新建C20混凝土挡墙坡2025米，保障群众生命财产安全，减少水患灾害损失。				
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	治理河段	4处	4处	6	6	无
			治理河道长度	14416公里	14416公里	6	6	无
			治理山洪沟	1处	1处	6	6	无
			新建挡墙	2050米	2050米	6	6	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	单位成本	≤6527.17万元	≤6527.17万元	7	7	无
			总成本	≤6527.17万元	≤6527.17万元	7	7	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减少群众水患灾害损失	长期	长期	7	7	无
		社会效益 指标	维护社会稳定	长期	长期	7	7	无
		生态效益 指标	改善县域水环境	长期	长期	8	8	无
		可持续影响 指标	提高群众防灾减灾能力	长期	长期	8	8	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度乡村振兴示范村基础设施项目								
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	761.27	761.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	761.27	761.27	—	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					
	对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设供水管道600米，新建20立方米高位蓄水池1座，新建闸阀井1座。更换物联网水表419户含表坑改造及水源防护，水厂监控设备一套等。			对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设供水管道600米，新建20立方米高位蓄水池1座，新建闸阀井1座。更换物联网水表419户含表坑改造及水源防护，水厂监控设备一套等。					
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	实施项目数	12个	12个	6	6	无	
			蓄水池	10座	10座	6	6	无	
			供水管道	26507米	26507米	6	6	无	
			水表	2529个	2529个	6	6	无	
		质量指标	设计使用年限	≥30年	≥30年	6	6	无	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	5	5	无	
			工程实施时效	2024年全年	2024年全年	5	5	无	
		成本指标	项目完成投资	1186万元	1186万元	5	5	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众饮水投入	长期	长期	5	5	无
	社会效益指标		维护社会稳定	长期	长期	5	5	无	
			17000人饮水质量，其中脱贫人口17000人。	100%	100%	4	4	无	
	生态效益指标		提高群众饮水安全	长期	长期	4	4	无	
			17000人饮水质量得到提升	人	人	4	4	无	
	可持续影响指标		提高群众居住环境安全	长期	长期	4	4	无	
		提高脱贫群众满意度	100%	100%	4	4	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	无	
	总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年衔接资金(中央)集中供水应急修复工程							
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	142.00	142.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	142.00	142.00	—	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				
	修复供水工程10处,新建蓄水池1座,铺设管道4338米,铺设钢管150米,新建砂浆砌石挡墙50米,浆砌石截渗墙20米,安装水源保护栏147米、保护牌2面,水泵1台,太阳能消毒设备1台/套,地面混凝土硬化150平方米,防水油漆粉刷45平方米。供水应急修复工程建成后改善了生产生活条件,提升了338户1237人饮水质量,其中脱贫人口120户438人。项目所形成资产归天成镇八龙潭村、张家山村集体所有。			修复供水工程10处,新建蓄水池1座,铺设管道4338米,铺设钢管150米,新建砂浆砌石挡墙50米,浆砌石截渗墙20米,安装水源保护栏147米、保护牌2面,水泵1台,太阳能消毒设备1台/套,地面混凝土硬化150平方米,防水油漆粉刷45平方米。供水应急修复工程建成后改善了生产生活条件,提升了338户1237人饮水质量,其中脱贫人口120户438人。项目所形成资产归天成镇八龙潭村、张家山村集体所有。				
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	新建蓄水池	1座	1座	7	7	无
			铺设PE管道	4338米	4338米	7	7	无
			铺设钢管	150米	150米	6	6	无
			砌筑挡墙	50米	50米	6	6	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	无
			设计使用年限	30年	30年	6	6	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	项目完成投资	142万元	142万元	6	6	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众饮水投入	长期	长期	6	6	无
		社会效益指标	338户1237人饮水质量,其中脱贫人口120户438人。	100%	100%	6	6	无
		生态效益指标	338户1237人饮水质量,其中脱贫人口120户438人。	1237人	1237人	6	6	无
		可持续影响指标	提高脱贫群众满意度	100%	100%	6	6	无
			工程使用年限	15年	15年	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	338户1237人	96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年衔接资金(县级)集中供水应急修复工程							
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	59.45	59.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	59.45	59.45	—	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				
	修复供水工程2处,拆除蓄水池1座,新建蓄水池1座,铺设管道1000米,裸露管道掩埋800米,安装水源保护网12米,保护标识牌2面。建成东南镇农村供水应急修复工程,改善生产生活条件,提升了741户2900人饮水质量,其中脱贫人口222户870人。项目所形成资产归东南镇河沟村、鸡家庄村集体所有。			修复供水工程2处,拆除蓄水池1座,新建蓄水池1座,铺设管道1000米,裸露管道掩埋800米,安装水源保护网12米,保护标识牌2面。建成东南镇农村供水应急修复工程,改善生产生活条件,提升了741户2900人饮水质量,其中脱贫人口222户870人。项目所形成资产归东南镇河沟村、鸡家庄村集体所有。				
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	新建蓄水池	1座	1座	7	7	无
			铺设PE管道	4338米	4338米	7	7	无
			安装水源保护	12m	12m	6	6	无
			裸露管道掩埋	800m	800m	6	6	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	无
			设计使用年限	30年	30年	6	6	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	项目完成投资	59.45万元	59.45万元	6	6	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	61户240人,其中脱贫人口20户81人	100%	100%	6	6	无
		社会效益指标	61户240人,其中脱贫人口20户81人	100%	100%	6	6	无
		生态效益指标	61户240人,其中脱贫人口20户81人	240人	240人	6	6	无
		可持续影响指标	提高脱贫群众满意度	100%	100%	6	6	无
			工程使用年限	15年	15年	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	338户1237人	96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政衔接资金饮水安全工程							
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	743.04	743.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	743.04	743.04	—	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				
	完成2024年财政衔接资金项目11处，改善3.89万人的饮水质量，其中贫困人口3479户1.3万人。			完成2024年财政衔接资金项目11处，改善3.89万人的饮水质量，其中贫困人口3479户1.3万人。				
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	钢构处理房	1座	1座	7	7	无
			水处理设备	1套	1套	7	7	无
			新打10米水井	3眼	3眼	7	7	无
			维修水井	2眼	2眼	7	7	无
		质量指标	设计使用年限	≥30年	≥30年	7	7	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	项目完成投资	743.04万元	743.04万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	17000人饮水质量，其中 脱贫人口17000人。	100%	100%	6	6	无
		社会效益 指标	17000人饮水质量，其中 脱贫人口17000人。	100%	100%	6	6	无
		生态效益 指标	17000人饮水质量得到提 升	人	人	6	6	无
		可持续影 响指标	提高脱贫群众满意度	100%	100%	6	6	无
			保障群众饮水安全	长期	长期	6	6	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	17000人	96%	96%	10	10	无
	总分					100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县建设路供水管道工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县自来水公司			
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	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	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				
	2021年5月, 全面完成了工程建设任务, 铺设供水管道6100米, 砌筑各类阀门井175座, 安装阀门165台、排气阀12台、消火栓49台, 完成投资772.86万元, 2021年10月27日通过了初步验收。截至目前, 县财政局先后分五次支付工程进度款439.99万元, 尚欠工程款332.86万元。根据合同约定, 项目完工后应付清剩余工程款。			2021年5月, 全面完成了工程建设任务, 铺设供水管道6100米, 砌筑各类阀门井175座, 安装阀门165台、排气阀12台、消火栓49台, 完成投资772.86万元, 2021年10月27日通过了初步验收。截至目前, 县财政局先后分五次支付工程进度款439.99万元, 尚欠工程款332.86万元。根据合同约定, 项目完工后应付清剩余工程款。				
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	安装管道6100米	100%	100%	9	9	无
			安装消火栓49台	100%	100%	8	8	无
			安装阀门	165台	165台	8	8	无
		质量指标	管道打压试验	100%	100%	8	8	无
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	100%	8	8	无
		成本指标	管道安装653.18元/米	100%	100%	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加水费收入	0.34万元/日	0.34万元/日	8	8	无
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	2万人	2万人	8	8	无
		生态效益指标	新增节水能力	36.5万立方米/年	36.5万立方米/年	7	7	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年≥	50年≥	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县城乡一体化供水工程水厂建设项目一期工程（县级资金）							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县自来水公司			
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	218.60	218.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	218.60	218.60	—	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				
	陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容是新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。			陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容是新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。				
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	新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂	1座	1座	9	9	无
			铺设输配水管道	79.73公里	79.73公里	8	8	无
			新增供水规模	4万立方米	4万立方米	9	9	无
		质量指标	截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	70%	70%	8	8	无
	成本指标	铺设完成球墨铸铁管	100%	100%	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	4万立方米	4万立方米	8	8	无
		社会效益指标	解决城乡饮水人数	23.3万人 \geq	23.3万人 \geq	8	8	无
		生态效益指标	新增年节水能力	1460万立方米 \geq	1460万立方米 \geq	7	7	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年 \geq	50年 \geq	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	\geq 98%	\geq 98%	10	10	无
	总分						100	100

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项债券陇县城乡一体化供水工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县自来水公司				
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	2000.00	2000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2000.00	2000.00	—	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					
	陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。			陇县城乡一体化工程是为了解决县城区、管道沿线6镇41个村组23.3万居民生活及工业、企业等用水问题，实现城乡集中供水、保障供水安全。工程建设的主要内容：新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂1座，配套建设输配水管道79.73公里，项目概算总投资12969.24万元。					
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	新建4万立方米/日传统构筑物地表式水厂	1座	1座	9	9	无	
			铺设输配水管道	79.73公里	79.73公里	8	8	无	
			新增供水规模	4万立方米/日	4万立方米/日	8	8	无	
		质量指标	截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	8	8	无	
			截至2024年底，投资完成比例	70%	70%	8	8	无	
		成本指标	铺设完成DN600球墨铸铁管	100%	100%	9	9	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	4万立方米	4万立方米	8	8	无	
		社会效益指标	解决城乡饮水人数	23.3万人 \geq	23.3万人 \geq	8	8	无	
		生态效益指标	新增年节水能力	1460万立方米 \geq	1460万立方米 \geq	7	7	无	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年 \geq	50年 \geq	7	7	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	\geq 98%	\geq 98%	10	10	无	
	总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小型水库安全运行——陇县艾家沟、老观、河沟水库降等报废工程措施项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120.00	120.00	—	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				
	完成艾家沟、老观、河沟水库大坝整修、溢洪道衬砌及防汛道路硬化等措施工作。保障水库周边群众生命财产安全。			完成艾家沟、老观、河沟水库大坝整修、溢洪道衬砌及防汛道路硬化等措施工作。保障水库周边群众生命财产安全。				
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分)	数量指标	道路硬化	577米	577米	7	7	无
			新修溢洪道	198.7米	198.7米	7	7	无
			新建排水渠	90米	90米	7	7	无
		质量指标	合格率	100%	100%	7	7	无
			工程达标率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1887万元	≤1887万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥13万	≥13万	4	4	无
			减免洪水淹没损失	≥18万	≥18万	4	4	无
		社会效益指标	保护耕地面积	2400亩	2400亩	4	4	无
			受益人口	2800人	2800人	4	4	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	长期	4	4	无
			改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	长期	5	5	无
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥6年	≥6年	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100		

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县中小型水库安全运行维护项目（水库工程划界）							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利局			
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	74.00	74.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	74.00	74.00	—	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				
	江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖生态保护与修复；水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设；对水文、水质、动植物、堤防岸线等要素进行调查，综合评估河湖生态系统状况。			江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖生态保护与修复；水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设；对水文、水质、动植物、堤防岸线等要素进行调查，综合评估河湖生态系统状况。				
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	一河一策项目	12条	12条	9	9	无
			开展河湖健康评价	4条	4条	9	9	无
		质量指标	截至2024年12月底，完成4条河湖健康评价	完成	完成	8	8	无
			完成一河一策及水利工程划界	完成	完成	8	8	无
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	8	8	无
		成本指标	是否控制在预算投资内	是	是	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否持续保护水环境、改善水生态	是	是	5	5	无
			是否完成划定范围	是	是	5	5	无
		社会效益指标	改善水环境	逐年提升	逐年提升	5	5	无
			水利工程管理范围明确	是	是	5	5	无
		生态效益指标	考量区域环境的影响，是否有效提升该区域生态环境质量。	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	考量对该区域生产生活持续发挥稳定积极作用	是	是	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	千河流域河道管护工作购买社会化服务项目								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利局				
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	50.80	50.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	50.80	50.80	—	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					
	完成千河流域河流管理范围巡查管护工作。全面推行“河长制”，协助县河长办开展河长制宣传等工作。落实全面推行河长制工作要求，进一步强化全县河湖管理工作，陇县千河流域河流基础信息完备，可实施社会化服务项目。			完成千河流域河流管理范围巡查管护工作。全面推行“河长制”，协助县河长办开展河长制宣传等工作。落实全面推行河长制工作要求，进一步强化全县河湖管理工作，陇县千河流域河流基础信息完备，可实施社会化服务项目。					
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	完成千河流域河流管理范围巡查	4条	4条	8	8	无	
			完成千河流域河流管理范围管护	4条	4条	8	8	无	
		质量指标	千河流域河流管理范围清洁，无“四乱”现象	达到省市规定	达到省市规定	8	8	无	
			河流域河流管理范围无水生纠纷	达到省市规定	达到省市规定	8	8	无	
		时效指标	千河流域河流管理范围巡查管理	2024年12月完成	2024年12月完成	9	9	无	
		成本指标	千河流域河流管理范围管护费用	50.8万	50.8万	9	9	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辐射带动河道周边群众增加收入	逐年增加	逐年增加	4	4	无	
			增加陇县税收	逐年增加	逐年增加	4	4	无	
		社会效益指标	提升河道治理的规范化程度	逐年提升	逐年提升	4	4	无	
			提升河道及周边群众的生产生活安全	逐年提升	逐年提升	4	4	无	
		生态效益指标	促进河道水生态健康发展	逐年提升	逐年提升	4	4	无	
			确保河道生物链有序循环	逐年提升	逐年提升	4	4	无	
		可持续影响指标	推动河湖监督高质量发展	逐年提升	逐年提升	3	3	无	
			实现河湖功能永续利用	逐年提升	逐年提升	3	3	无	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	河湖周边群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
				县域人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
	总分						100	100	

陇县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利局			
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	107.94	107.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	107.94	107.94	—	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				
	根据职工养老保险费缴纳相关政策核算陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用，按要求逐人发放补偿金额，维护改制企业职工稳定，确保企业改革顺利进行，保障县域旧城改造工作顺利开展。			根据职工养老保险费缴纳相关政策核算陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用，按要求逐人发放补偿金额，维护改制企业职工稳定，确保企业改革顺利进行，保障县域旧城改造工作顺利开展。				
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	涉及企业	1个	1个	8	8	无
			涉及职工	21人	21人	8	8	无
		质量指标	补偿要求足额及时补偿到位	足额发放	足额发放	8	8	无
			补偿人员全部覆盖	全部覆盖	全部覆盖	8	8	无
		时效指标	补偿职工要求：2003年8月至2022年12月之间退休职工	补偿职工要求：2003年8月至2022年12月之间退休职工	补偿职工要求：2003年8月至2022年12月之间退休职工	9	9	无
		成本指标	补偿总经费	107.9377万元	107.9377万元	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加退休职工收入	107.9377万元	107.9377万元	8	8	无
		社会效益指标	保障县域旧城改造工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	8	8	无
		生态效益指标	维护改制企业职工稳定	稳定	稳定	7	7	无
		可持续影响指标	保障企业改制进度	顺利开展	顺利开展	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补偿职工满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程						
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站			
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	95.92	95.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	95.92	95.92	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		(1)大坝迎水坡修复加固：对现状坡面进行700毫米厚度清理，对迎水坡坝面进行原基夯实整平后铺设200克/平方米+0.5毫米+200克/平方米土工膜。(2)大坝右坝肩防渗：大坝右侧放水卧管至坝体间现状边坡采用土工膜混凝土防护面板防渗处理。(3)放水洞水毁修复：对下游坝坡水毁段按坝体要求恢复坝体断面，填筑压实度不小于0.96。		完成坝面清理渣土938.06立方米，库区清理淤泥784立方米，坡面回填448.54立方米，坡面铺设土工膜1477.95立方米，砂垫层156.28立方米，浆切石221.91立方米，干砌石292.37立方米，砼浇筑76.34立方米，土方开挖820.37立方米，回填567立方米，土方外运1195立方米，混凝土砼浇筑48.64立方米，坡面回填外购黄土115.99立方米，复合土工膜铺设351立方米，400托管48米。				
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	水库除险加固数量	2座	2座	5	5	无
			保护村镇数量	2个	2个	5	5	无
			设计洪峰流量	33.14立方米/秒	33.14立方米/秒	5	5	无
			设计洪水位	1121.73米	1121.73米	5	5	无
			坝面清理渣土	938.06立方米	938.06立方米	5	5	无
			工期时间	180天	96天	4	4	无
			设计年限	20年	20年	3	3	无
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
			时效指标	开工时间	2022.2.26	2022.2.26	3	3
	竣工时间	2022.5.30		2022.5.30	3	3	无	
	成本指标	单位成本	≤263.44万元	≤263.44万元	3	3	无	
		完成投资总成本	≤526.87万元	≤526.87万元	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥35万元	≥35万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥88万元	≥88万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.3万亩	≥0.3万亩	5	5	无
			保护人口	0.24万人	0.24万人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾生态环境恶化，维持水库生态系统健康	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	≥20年	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	100	

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站				
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	503.53	503.53	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	503.53	503.53	—	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					
	新修堤防2044米，淤岸708米，新修防汛道路2572米，新建人行桥1座，提高该段防洪能力，确保沿岸脱贫户598户2490人生命财产安全，带动脱贫户参与建设增效。			完成C20混凝土挡墙6118.32立方米，种植土回填7214.22立方米，砂砾料开挖39550.36立方米，砂砾石回填30322.71立方米，六棱砖19500块，混凝土路面10288平方米，路灯86盏，植树1030棵，小冠花绿化33180.5平方米，人行桥1座，穿堤涵管1座，浆砌石排水沟126.25立方米，固宾笼4533.6立方米。					
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	新修堤防	≥1.14公里	≥1.14公里	7	7	无	
			新建防洪工程	1.14公里	1.14公里	6	6	无	
			治理河道总长	2.0公里	2.0公里	6	6	无	
			划分施工标段	5个	5个	5	5	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	无	
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	4	4	无	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无	
			项目开工时间	2023.10.20	2023.10.20	4	4	无	
		成本指标	单位成本	≤625万元	≤625万元	4	4	无	
			总成本	≤625万元	≤625万元	5	5	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥70万元	≥70万元	5	5	无	
			减免洪水淹没损失	≥50万元	≥50万元	5	5	无	
			保护耕地面积	≥0.07万亩	≥0.07万亩	5	5	无	
		社会效益指标	保护人口	3万人	3万人	5	5	无	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无	
		可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	5	5	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
	总分						100	100	

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县杨家沟水库除险加固工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	136.8	136.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	136.8	136.8	—	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)迎水面采用黄土培厚,按1:2.5坡比整平,迎水面采用干砌石护坡,干砌石护坡顶高为1010.5米,护坡底高至淤积面高1004米。(2)原溢洪道位置布置混凝土溢洪道,恢复溢洪道功能,溢洪道位于大坝右侧。			完成土方开挖7669.67立方米,土方回填6291.11立方米,正六边形预制混凝土块1107.94平方米,干砌石117.51立方米,砂石垫层449.7立方米,复合土工膜1219.1立方米,模板1567.94平方米,混凝土213.89立方米,C25砼494.46立方米,栏杆160.2米,水平定向钻43米,无砂砼排水管131米。				
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	总库容	11.84万立方米	11.84万立方米	6	6	无
			除险加固工程	1个	1个	5	5	无
			土方开挖	7669.67立方米	7669.67立方米	5	5	无
			土方回填	6291.11立方米	6291.11立方米	5	5	无
			干砌石	117.51立方米	117.51立方米	5	5	无
			无砂砼排水管	131米	131米	5	5	无
		质量指标	合格率	100%	100%	4	4	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无
			招标时间	2022.11.4	2022.11.4	3	3	无
	成本指标	工程总投资	≤171万元	≤171万元	3	3	无	
		工程概算总投资	226.24万元	226.24万元	3	3	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥10万元	≥10万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥12万元	≥12万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.1万亩	≥0.1万亩	5	5	无
			保护人口	0.11万人	0.11万人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化,维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县演峪山水库除险加固工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	50	50	—	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>(1) 溢洪道改造: 溢洪道由堰前护坦段、控制段、泄槽段、消能防冲段等四部分组成, 总长108m。(2) 溢洪道工作桥: 在溢洪道0+000桩号处新建交通桥1座, 设计荷载5吨, 桥面长6.8米, 净跨度5.9米, 桥面宽3.5米, 桥纵轴线与溢洪道水流方向垂直。(3) 大坝安全监测: 新建水库水位、视频监控等内容的大坝安全监测系统。(4) 防汛道路改造。改造道路总长度333米, 18厘米C25混凝土面层, 路基为15厘米2:8灰土垫层。</p>			<p>完成坝体清理1403.79立方米, 土方开挖6474.8立方米, 土方填筑10130.87立方米, 坡面铺设土工膜343.5平方米, 反滤层295.88立方米, 浆砌石932.21立方米, 混凝土浇筑72.93立方米, 混凝土路面1369.76平方米, 钢筋混凝土189.02立方米, 钢筋混凝土浇筑19.04立方米, 排水棱体261.23立方米, 播撒草种2033.01平方米。</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	总库容	15.3万立方米	15.3万立方米	5	5	无
			除险加固工程	1个	1个	5	5	无
			水库正常蓄水位	957.3米	957.3米	5	5	无
			坝体清理	1403.79立方米	1403.79立方米	5	5	无
			排水棱体	261.23立方米	261.23立方米	4	4	无
			土方填筑	10130.87立方米	10130.87立方米	4	4	无
		设计洪水位	958.57米	958.57米	4	4	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无
	招标时间		2022.10.17	2022.10.17	3	3	无	
	成本指标	工程总投资	≤184.11	≤184.11	3	3	无	
		工程概算总投资	≤236.98万元	≤236.98万元	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥10万元	≥10万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥12万元	≥12万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.1万亩	≥0.1万亩	4	4	无
			保护人口	0.11万人	0.11万人	4	4	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持河道生态系统健康	长期	长期	4	4	无
			可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	4	4
洪水设计	20年	20年		4	4	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分					100	100		

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段防洪治理工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	337.77	337.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	337.77	337.77	—	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				
	本次工程主要为千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥两大段: 其中段家峡水库-神泉大桥段河道长7.01公里, 岸线长度为13.759公里, 设计长度9.885公里; 北河口-杜阳大桥段河道长8.913公里, 岸线长度为18.001公里, 设计长度为16.988公里。工程干流全线设计长度为15.923公里, 其中段家峡水库-神泉大桥段河道长7.01公里, 岸线长度为13.759公里; 北河口-杜阳大桥段河道长8.913公里, 岸线长度为18.001公里。			千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段长度15.923公里, 主要建筑物有干流新修堤防3133米, 加培堤防4977米, 新建护岸9983米, 新修护坡9742米, 新修堤顶混凝土道路6122米, 新修泥结石道路2052米, 新铺设彩砖道路640米, 新建排水涵管10处, 新建下河踏步3处; 支流新修堤防479米, 加固堤防229米, 新建护岸1986米。				
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	河道治理长度	7.01公里	7.01公里	4	4	无
			河道疏浚	57402立方米	57402立方米	4	4	无
			干流新修堤防	3.498公里	3.498公里	4	4	无
			加培堤防	5.001公里	5.001公里	4	4	无
			护坡工程	8.478公里	8.478公里	4	4	无
			新修护岸	9.896公里	9.896公里	4	4	无
			新建堤顶道路	9.056公里	9.056公里	4	4	无
			施工标段划分	11个	11个	4	4	无
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无	
		招标时间	2018.3.20	2018.3.20	3	3	无	
	成本指标	工程概算总投资	8192.46万元	8192.46万元	3	3	无	
		堤防工程单位长度造价	≤3000元/米	≤3000元/米	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥85.4万元	≥10万元	5	5	无
		社会效益指标	保护人口	3.93万人	3.93万人	5	5	无
			保护沿河村庄	18个	18个	4	4	无
			保护乡镇	4个	4个	4	4	无
			保护耕地面积	8.5万亩	8.5万亩	4	4	无
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化, 维持河道生态系统健康	长期	长期	4	4	无	
可持续影响指标	提高项目区防洪减灾能力	长期	长期	4	4	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分						100	100	

陇县水利管理工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2023年省级财政水利救灾资金项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
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	99.97	99.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	99.97	99.97	—	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				
	陇县蒲峪灌溉渠道改造项目维修改造浆砌石干渠总长400米,新修M7.5浆砌石挡墙50米;新修D40砼斗渠400米,改造渠系建筑物3座;陇县曹家湾咸宜关灌区维修改造项目干渠:砼衬砌加固渠道140米,维修干渠100米,砂石硬化渠堤210米。斗渠:咸1斗:维修改造斗渠150米。咸3斗:维修改造斗渠550米。支渠:维修改造渠道320米,维修改造斗门1座。农渠:维修改造农渠400米,新建生产桥10座;陇县教场塬灌区维修改造项目维修干渠200米;改造教1斗渠80米;改造教2斗渠70米;改造教3斗渠210米,维修斗渠450米,维修农渠300米,改造生产桥10座。维修教D40农渠2条500米,新建生产桥3座。			施工一标段维修改造浆砌石干渠5+100~5+500段,总长400m,新修M7.5浆砌石挡墙50米(0+000-0+050);新修D40砼斗渠400米,改造渠系建筑物3座,其中:跌水2座,斗门1座。施工二标段干渠:1+800-2+040段砼衬砌加固渠道140米,维修干渠100米,砂石硬化渠堤210米。斗渠:咸1斗:维修改造斗渠150米。咸3斗:维修改造斗渠550米。支渠:维修改造渠道320米,维修改造斗门1座。农渠:维修改造农渠400米,新建生产桥10座。施工三标段维修4+200-4+400干渠200米;改造教1斗渠80米;改造教2斗渠70米;改造教3斗渠210米,维修斗渠450米,维修农渠300米,改造生产桥10座。维修教D40农渠2条500米,新建生产桥3座。				
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	施工划分标段	3个	3个	5	5	无
			新建生产桥	3个	3个	4	4	无
			砼衬砌加固渠道	140米	140米	4	4	无
			维修干渠	100米	100米	4	4	无
			维修教D40农渠	2条500米	2条500米	4	4	无
			维修改造斗渠	550米	550米	4	4	无
			干渠灌溉渠道级别	5级	5级	4	4	无
	质量指标	合格率	100%	100%	4	4	无	
		符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	4	4	无	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无	
		招标时间	2024.3.15	2024.3.15	3	3	无	
	成本指标	工程总投资	110.00万元	110.00万元	3	3	无	
		工程概算总投资	112.29万元	112.29万元	3	3	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维修改造浆砌石	400米	400米	5	5	无
保护沿岸人口数量			450人	450人	5	5	无	
社会效益指标		水土流失保护面积	5平方千米	5平方千米	5	5	无	
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化,维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无	
		设计年限	20年	20年	5	5	无	
可持续影响指标	工程质量寿命	20年	20年	5	5	无		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100		

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,铺设管道8360米,水泥路面切除及恢复长99立方米,新建闸阀井7座,配备潜水泵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,铺设管道8360米,水泥路面切除及恢复长99立方米,新建闸阀井7座,配备潜水泵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	1座	4	4	无
			不锈钢高位水箱	1座	1座	1座	4	4	无
			钢管	230米	230米	230米	4	4	无
			铺设各类PE管道	8260米	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	99立方米	4	4	无
			闸阀井	7座	7座	7座	4	4	无
			水泵	2台	2台	2台	4	4	无
			水源保护网	80m	80m	80m	4	4	无
			消毒设备	1台	1台	1台	4	4	无
			质量指标	设计使用年限	≥30年	≥30年	≥30年	4	4
	工程验收合格率(%)	100%		100%	100%	4	4	无	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	3	3	无	
	成本指标	工程计划投资(万元)	78	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%	100%	7	7	无
		社会效益指标	受益人口	348人	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%	100%	8	8	无
可持续影响指标		提高脱贫群众满意度	100%	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%	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				
	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，铺设管道2066米，潜水泵4台，缓释消毒设备3台，电缆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，浇筑毛石混凝土168.3立方米，拆除混凝土2.7立方，地面硬化36平方米。			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：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，铺设管道2066米，潜水泵4台，缓释消毒设备3台，电缆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，浇筑毛石混凝土168.3立方米，拆除混凝土2.7立方，地面硬化36平方米。供水设施已经正常运转，受益群众吃水问题。				
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
			管道	2034米	2034米	4	4	无
			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	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	3平方米	3平方米	3	3	无
	水源保网	102米	102米	3	3	无		
	质量指标	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	60万元	60万元	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

陇县南峡沟水库管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县2023年省级水利发展资金小型水库除险加固工程项目支出						
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	100	100	—	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. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。				
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	涉及水库	1座	1座	8	8	无
			重新下达结转资金	100万元	100万元	8	8	无
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
			完成率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	财政重新下达结转资金	100万元	100万元	6	6	无
			工程总投资	100万元	100万元	5	5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			保护生命财产	保护	保护	3	3	无
		生态效益指标	节约用水	节约	节约	3	3	无
			提高效能	提高	提高	3	3	无
			保护生态环境	提高	提高	3	3	无
		可持续影响	防洪减灾	提高	提高	3	3	无
优化环境	明显		明显	3	3	无		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

陇县南峡沟水库管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县南峡沟水库建设(烟草援建)项目支出								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站				
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	97.87	97.87	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	97.87	97.87	—	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. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。					
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	新修水库	1座	1座	6	6	无	
			下达资金	97.87万元	97.87万元	6	6	无	
		质量指标	符合现行水利行业技术标准规范	符合	符合	6	6	无	
			合格率	100%	100%	8	8	无	
		时效指标	完成建设时间	按设计合同	按设计合同	8	8	无	
			项目完成及时率	100%	100%	8	8	无	
		成本指标	工程总投资	97.87万元	97.87万元	8	8	无	
		效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	明显	明显	5	5	无
				作物增收增产	明显	明显	5	5	无
			社会效益指标	防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无
	增产增收			提升	提升	5	5	无	
	生态效益指标		保护生态减少水土流失	明显	明显	5	5	无	
	可持续影响		防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
总分					100	100	无		

陇县南峡沟水库管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年南峡沟水库植被恢复费项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	84.96	84.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	84.96	84.96	—	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. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 恢复植被 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 恢复植被 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。				
一级指标	产出指标(50分)	数量指标	涉及水库	1座	1座	8	8	无
			下达专项资金	84.96万元	84.96万元	8	8	无
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
			完成率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	下达专项资金	84.96万元	84.96万元	6	6	无
			工程总投资	84.96万元	84.96万元	5	5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	恢复植被	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	优化环境	优化	优化	4	4	无
			减少污染	减少	减少	3	3	无
		生态效益指标	保护生态环境	提高	提高	3	3	无
			减少水土流失	减少	减少	5	5	无
		可持续影响	防洪减灾	提高	提高	4	4	无
优化环境			明显	明显	3	3	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

陇县南峡沟水库管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	南峡沟水库工程项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	740.31	740.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	740.31	740.31	—	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. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。				
产出指标(50分)	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
	数量指标	新修水库	新修水库	1座	1座	8	8	无
			下达专项资金	740.31万元	740.31万元	8	8	无
		合格率	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
		完成时间	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
			完成率	100%	100%	6	6	无
	专项资金	专项资金	740.31万元	740.31万元	6	6	无	
		工程总投资	740.31万元	740.31万元	5	5	无	
	经济效益指标	增加灌溉供水	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		防洪减灾	防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			保护生命财产	保护	保护	3	3	无
		节约用水	节约用水	节约	节约	3	3	无
			提高效率	提高	提高	3	3	无
			保护生态环境	提高	提高	3	3	无
		可持续影响	防洪减灾	提高	提高	3	3	无
	优化环境		明显	明显	3	3	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无

陇县南峡沟水库管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县粮食沟水库建设前期费项目支出								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站				
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	54.8	54.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	54.8	54.8	—	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. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1. 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2. 保证各项资金按要求规范进行支付。 3. 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4. 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。					
一级指标	产出指标(50分)	数量指标	新修水库	1座	1座	8	8	无	
			下达专项资金	54.8	54.8	8	8	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无	
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无	
		时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无	
			完成率	100%	100%	6	6	无	
		成本指标	专项资金	54.8	54.8	6	6	无	
			工程总投资	54.8	54.8	5	5	无	
		效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
				作物增收增产	增加	增加	4	4	无
	社会效益指标		防洪减灾	提升	提升	4	4	无	
			保护生命财产	保护	保护	3	3	无	
	生态效益指标		节约用水	节约	节约	3	3	无	
			提高效能	提高	提高	3	3	无	
			保护生态环境	提高	提高	3	3	无	
	可持续影响		防洪减灾	提高	提高	3	3	无	
			优化环境	明显	明显	3	3	无	
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无	

陇县水务工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	陇县水务工作站			
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	68.17	68.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	68.17	68.17	—	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				
	<p>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，陇县水务工作在陇县崇文中学、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建设。</p>			<p>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，陇县水务工作在陇县崇文中学、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建设。</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	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	64.81万元	64.81万元	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

陇县水务工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县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	陇县水务工作站			
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	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	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，提高节水、爱水、护水意识，在全县范围内所有灌区，集中供水点、取水户、农灌井、人饮井安装电子水表等取水品计量设施，掌握我县取水总量情况。			为了营造节约用水、合理利用水资源的社会氛围，提高节水、爱水、护水意识，在全县范围内所有灌区，集中供水点、取水户、农灌井、人饮井安装电子水表等取水品计量设施，掌握我县取水总量情况。				
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	旋翼式水表	111台	111台	6	6	无
			法兰盘	444个	444个	6	6	无
			逆止阀	111个	111个	6	6	无
			水表井	1座	1座	6	6	无
			饮灌溉井出水口改造	1座	1座	6	6	无
		质量指标	设计使用年限	≥20年	≥20年	5	5	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	80万元	80万元	5	5	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	3348人	3348人	7	7	无
		生态效益指标	水资源知识和节约用水文宣建设	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	

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赵家河小流域综合治理工程项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站			
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	109.31	109.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	109.31	109.31	—	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>工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</p>			<p>工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</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	实施流域或区域水生态治理	1条流域	1条流域	10	10	无
			水土保持面积	5.4平方公里	5.4平方公里	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5	无
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	3.68万公斤	3.68万公斤	10	10	无
		社会效益指标	改善区域人居面积	5.4平方公里	5.4平方公里	5	5	无
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	5.4平方公里	5.4平方公里	5	5	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站				
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	145	145	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	145	145	—	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					
	本次规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74平方公里,道路一侧栽植行道树4584棵,修建排水沟13.74公里,植物护埂47.31公顷。			本次规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74平方公里,道路一侧栽植行道树4584棵,修建排水沟13.74公里,植物护埂47.31公顷。					
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	新修坡改梯	≥6164亩	≥6164亩	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	无	
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	30.82万公斤	30.82万公斤	5	5	无	
		社会效益指标	受益总人数	5753人	5753人	5	5	无	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	4.1平方公里	4.1平方公里	10	10	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
	总分						100	100	无

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金陇县南沟河小流域综合治理工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站			
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	205.61	205.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	205.61	205.61	—	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				
	完成治理水土流失面积9.76平方公里。			完成治理水土流失面积9.76平方公里。				
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	水土流失治理面积	≥9.76平方公里	≥9.76平方公里	10	10	无
			小流域治理条数	1条	1条	5	5	无
		质量指标	公开招标率	100%	100%	10	10	无
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	5	5	无
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5	无
			建安工程总成本	≤300万元	≤300万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可产生直接经济效益	2673.61万元	2673.61万元	5	5	无
		社会效益指标	受益总人数	1213人	1213人	5	5	无
		生态效益指标	蓄水效益	19.59万立方米	19.59万立方米	5	5	无
			减沙效益	3.12万吨	3.12万吨	10	10	无
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草滩河小流域综合治理工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站				
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	163.75	163.75	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	163.75	163.75	—	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					
	程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。			工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。					
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	实施流域或区域水生态治理	1条流域	1条流域	10	10	无	
			水土保持面积	12.52平方公里	12.52平方公里	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	5	5	无	
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	5.28万公斤	5.28万公斤	10	10	无	
		社会效益指标	改善区域人口生活环境	12.52平方公里	12.52平方公里	5	5	无	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	12.52平方公里	12.52平方公里	5	5	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
	总分						100	100	无

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陇县水利局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管资金收支情况。

4. 因机构改革，陇县水政监察大队撤消，其工作人员和工作职责移交陇县河务工作站。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601677。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陇县水利局

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	17,163.31	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	2,138.47	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	0.20
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	60.42	八、社会保障和就业支出	38	175.17
	9		九、卫生健康支出	39	77.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	216.91
	12		十二、农林水支出	42	16,750.65
	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	130.33
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	19,362.20	本年支出合计	57	19,357.66
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	4.54
总计	30	19,362.20	总计	60	19,362.20

注：本表反映部门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

编制部门：陇县水利局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,362.20	19,301.78					60.42
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17					
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
20808	抚恤	0.31	0.31					
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	77.40	77.40					
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33					
212	城乡社区支出	216.91	216.91					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.94	107.94					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	107.94	107.94					
21214	污水处理费安排的支出	8.97	8.97					
2121402	代征手续费	8.97	8.97					
213	农林水支出	16,755.19	16,694.77					60.42

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
21303	水利	14,978.02	14,917.59					60.42
2130301	行政运行	117.37	117.37					
2130302	一般行政管理事务	280.73	276.19					4.54
2130304	水利行业业务管理	1,262.22	1,262.22					
2130305	水利工程建设	8,419.25	8,363.37					55.88
2130306	水利工程运行与维护	364.56	364.56					
2130309	水利执法监督	10.00	10.00					
2130310	水土保持	514.07	514.07					
2130311	水资源节约管理与保护	85.37	85.37					
2130313	水文测报	45.85	45.85					
2130314	防汛	162.44	162.44					
2130315	抗旱	277.20	277.20					
2130316	农村水利	2,761.88	2,761.88					
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28	581.28					
2130335	农村供水	55.88	55.88					
2130399	其他水利支出	39.90	39.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,755.62	1,755.62					
2130504	农村基础设施建设	1,755.62	1,755.62					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.56	21.56					
2137202	基础设施建设和经济发展	21.56	21.56					
221	住房保障支出	130.33	130.33					
22102	住房改革支出	130.33	130.33					
2210201	住房公积金	130.33	130.33					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门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

编制部门：陇县水利局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,357.66	1,714.09	17,643.57			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17				
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
20808	抚恤	0.31	0.31				
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	77.40	77.40				
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33				
212	城乡社区支出	216.91		216.91			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.94		107.94			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	107.94		107.94			
21214	污水处理费安排的支出	8.97		8.97			
2121402	代征手续费	8.97		8.97			
213	农林水支出	16,750.65	1,330.99	15,419.66			

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
21303	水利	14,973.48	1,330.99	13,642.49			
2130301	行政运行	117.37	117.37				
2130302	一般行政管理事务	276.19		276.19			
2130304	水利行业业务管理	1,262.22	1,213.62	48.61			
2130305	水利工程建设	8,419.25		8,419.25			
2130306	水利工程运行与维护	364.56		364.56			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	514.07		514.07			
2130311	水资源节约管理与保护	85.37		85.37			
2130313	水文测报	45.85		45.85			
2130314	防汛	162.44		162.44			
2130315	抗旱	277.20		277.20			
2130316	农村水利	2,761.88		2,761.88			
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28		581.28			
2130335	农村供水	55.88		55.88			
2130399	其他水利支出	39.90		39.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,755.62		1,755.62			
2130504	农村基础设施建设	1,755.62		1,755.62			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.56		21.56			
2137202	基础设施建设和经济发展	21.56		21.56			
221	住房保障支出	130.33	130.33				
22102	住房改革支出	130.33	130.33				
2210201	住房公积金	130.33	130.33				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陇县水利局

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收入	1	17,163.31	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	2,138.47	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	0.20	0.20		
	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	175.17	175.17		
	9		九、卫生健康支出	41	77.40	77.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	216.91	100.00	116.91	
	12		十二、农林水支出	44	16,694.77	16,673.21	21.56	
	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	130.33	130.33		
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	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	19,301.78	本年支出合计	59	19,301.78	17,163.31	2,138.47	
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	19,301.78	合计	64	19,301.78	17,163.31	2,138.47	

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。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

编制部门：陇县水利局

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	17,163.31	1,714.09	15,449.22
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	175.17	175.17	
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
20808	抚恤	0.31	0.31	
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	77.40	77.40	
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	72.33	72.33	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	农林水支出	16,673.21	1,330.99	15,342.22
21303	水利	14,917.59	1,330.99	13,586.60
2130301	行政运行	117.37	117.37	
2130302	一般行政管理事务	276.19		276.19
2130304	水利行业业务管理	1,262.22	1,213.62	48.61
2130305	水利工程建设	8,363.37		8,363.37
2130306	水利工程运行与维护	364.56		364.56

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
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	514.07		514.07
2130311	水资源节约管理与保护	85.37		85.37
2130313	水文测报	45.85		45.85
2130314	防汛	162.44		162.44
2130315	抗旱	277.20		277.20
2130316	农村水利	2,761.88		2,761.88
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28		581.28
2130335	农村供水	55.88		55.88
2130399	其他水利支出	39.90		39.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,755.62		1,755.62
2130504	农村基础设施建设	1,755.62		1,755.62
221	住房保障支出	130.33	130.33	
22102	住房改革支出	130.33	130.33	
2210201	住房公积金	130.33	130.33	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

注：本表反映部门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

编制部门：陇县水利局

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	1,584.14	302	商品和服务支出	121.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.66	30201	办公费	42.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.14	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.88	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	244.88	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	30206	电费	10.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.40	30208	取暖费	2.26	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	1.88	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.33	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	21.11	30214	租赁费	23.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	7.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.23	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	17.50	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	6.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	0.24	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		1,592.31	公用经费合计					121.78

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。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

编制部门：陇县水利局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,138.47	2,138.47		2,138.47	
212	城乡社区支出		116.91	116.91		116.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107.94	107.94		107.94	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		107.94	107.94		107.94	
21214	污水处理费安排的支出		8.97	8.97		8.97	
2121402	代征手续费		8.97	8.97		8.97	
213	农林水支出		21.56	21.56		21.56	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.56	21.56		21.56	
2137202	基础设施建设和经济发展		21.56	21.56		21.56	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。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

编制部门：陇县水利局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县水利局

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	7.45		6.95		6.95	0.50	0.20	0.20
决算数	7.45		6.95		6.95	0.50	0.20	0.20

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：指部门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。