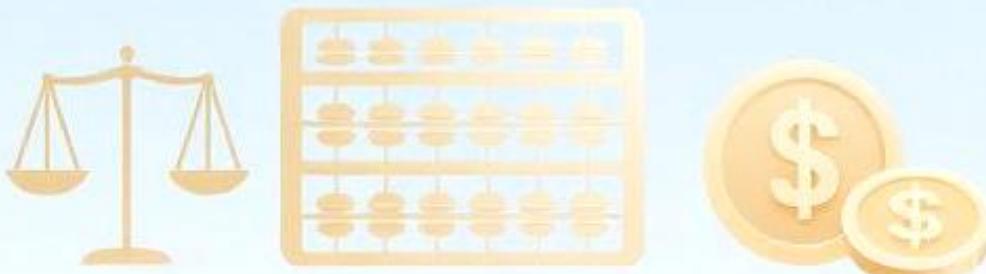


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：馆陶县水利局



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

馆陶县水利局（简称县水利局）为县政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水

源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系项目建设。按规定指导农村水能资源开发工作。（十一）指

导监督水库移民后期扶持政策的实施。（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。（十四）负责水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县水利局(本级)	行政	定额

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县水利局 2024 年度部门决算即馆陶县水利局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县水利局

2024 年度

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	14,801.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,709.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.92
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,744.24
	12		十二、农林水支出	43	14,552.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.24
	23		二十三、其他支出	54	7,965.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,511.40	本年支出合计	58	24,511.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,511.40	总计	62	24,511.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 馆陶县水利局

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,511.40	24,511.40					
208	社会保障和就业支出	182.92	182.92					
20805	行政事业单位养老支出	182.92	182.92					
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47					
210	卫生健康支出	39.72	39.72					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15					
212	城乡社区支出	1,744.24	1,744.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,744.24	1,744.24					
2120804	农村基础	1,541.50	1,541.50					

	设施建设 支出						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	202.74	202.74				
213	农林水支 出	14,552.13	14,552.13				
21303	水利	14,551.89	14,551.89				
2130301	行政运行	262.09	262.09				
2130302	一般行政 管理事务	33.17	33.17				
2130304	水利行业 业务管理	50.00	50.00				
2130305	水利工程 建设	8,043.58	8,043.58				
2130306	水利工程 运行与维 护	10.00	10.00				
2130311	水资源节 约管理与 保护	790.48	790.48				
2130319	江河湖库 水系综合 整治	102.00	102.00				
2130335	农村供水	2,565.00	2,565.00				
2130399	其他水利 支出	2,695.58	2,695.58				
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	0.24	0.24				
2137201	移民补助	0.24	0.24				
221	住房保障 支出	16.98	16.98				
22102	住房改革 支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积 金	16.98	16.98				
224	灾害防治 及应急管 理支出	10.24	10.24				

22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	10.24	10.24				
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	10.24	10.24				
229	其他支出	7,965.17	7,965.17				
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,965.17	7,965.17				
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,965.17	7,965.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 馆陶县水利局

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,511.40	1,369.37	23,142.03			
208	社会保障和就业支出	182.92	182.92				
20805	行政事业单位养老支出	182.92	182.92				
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47				
210	卫生健康支出	39.72	39.72				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15				
212	城乡社区支出	1,744.24		1,744.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,744.24		1,744.24			
2120804	农村基础设施建设	1,541.50		1,541.50			

	支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.74		202.74			
213	农林水支出	14,552.13	1,129.75	13,422.39			
21303	水利	14,551.89	1,129.75	13,422.15			
2130301	行政运行	262.09	262.09				
2130302	一般行政管理事务	33.17		33.17			
2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00			
2130305	水利工程建設	8,043.58		8,043.58			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	790.48	43.48	747.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	102.00		102.00			
2130335	农村供水	2,565.00		2,565.00			
2130399	其他水利支出	2,695.58	824.18	1,871.40			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2137201	移民补助	0.24		0.24			
221	住房保障支出	16.98	16.98				
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				
224	灾害防治及应急管 理支出	10.24		10.24			
22407	自然灾害	10.24		10.24			

	救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.24		10.24			
229	其他支出	7,965.17		7,965.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,965.17		7,965.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,965.17		7,965.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 馆陶县水利局

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,801.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,709.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.92	182.92		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.24		1,744.24	
	12		十二、农林水支出	44	14,552.13	14,551.89	0.24	
	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	16.98	16.98		
	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	10.24	10.24		

	23		二十三、其他支出	55	7,965.17		7,965.17	
	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	24,511.40	本年支出合计	59	24,511.40	14,801.76	9,709.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,511.40	总计	64	24,511.40	14,801.76	9,709.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：馆陶县水利局

2024 年度

金额单位：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		14,801.76	1,369.37	13,432.39
208	社会保障和就业支出	182.92	182.92	
20805	行政事业单位养老支出	182.92	182.92	
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	
213	农林水支出	14,551.89	1,129.75	13,422.15
21303	水利	14,551.89	1,129.75	13,422.15
2130301	行政运行	262.09	262.09	
2130302	一般行政管理事务	33.17		33.17
2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00

2130305	水利工程建设	8,043.58		8,043.58
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	790.48	43.48	747.00
2130319	江河湖库水系综合整治	102.00		102.00
2130335	农村供水	2,565.00		2,565.00
2130399	其他水利支出	2,695.58	824.18	1,871.40
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
224	灾害防治及应急管理支出	10.24		10.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.24		10.24
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.24		10.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 馆陶县水利局

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.42	302	商品和服务支出	473.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.15	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.89	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.94	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	172.72	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.92	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	118.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.60	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	7.65	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	69.42	30225	专用燃料费	128.06	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	99.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	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	0.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		895.42	公用经费合计					473.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 馆陶县水利局

2024 年度

金额单位: 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			9,709.65	9,709.65		9,709.65	
212	城乡社区支出		1,744.24	1,744.24		1,744.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,744.24	1,744.24		1,744.24	
2120804	农村基础设施建设支出		1,541.50	1,541.50		1,541.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		202.74	202.74		202.74	
213	农林水支出		0.24	0.24		0.24	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24		0.24	
2137201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		7,965.17	7,965.17		7,965.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,965.17	7,965.17		7,965.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,965.17	7,965.17		7,965.17	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县水利局

2024 年度

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。本年度无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县水利局

2024 年度

金额单位：万元

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.57		0.57		0.57	

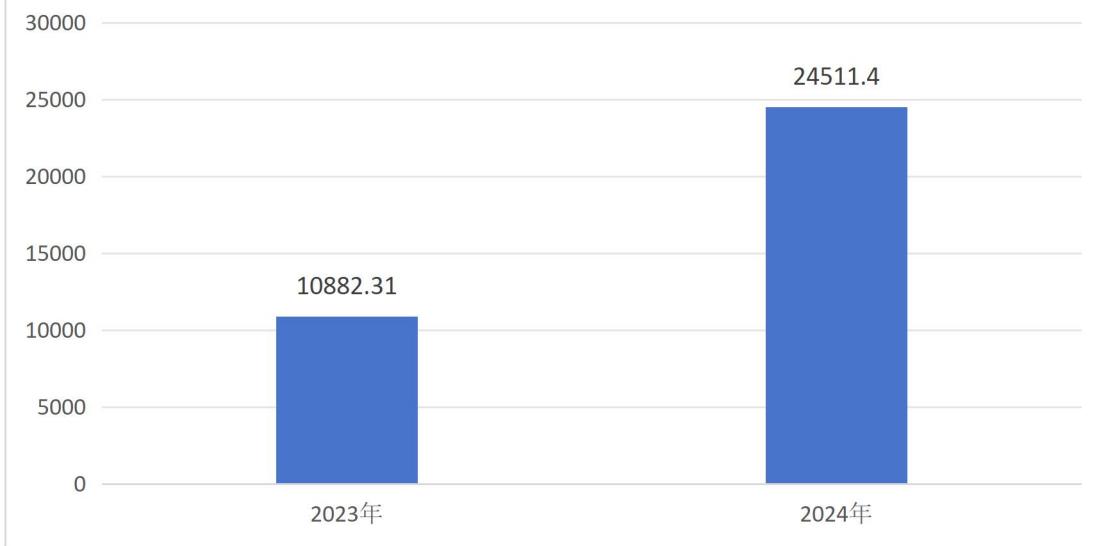
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,511.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 13,629.10 万元，增长 125.2%，主要原因是国家和地方水利投资增加。

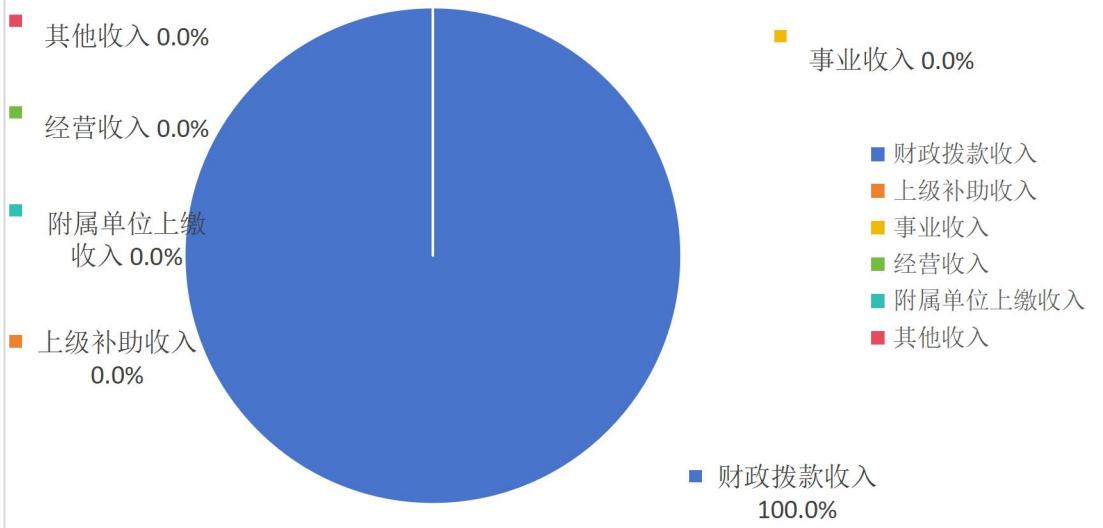
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 24,511.40 万元，其中：财政拨款收入 24,511.40 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

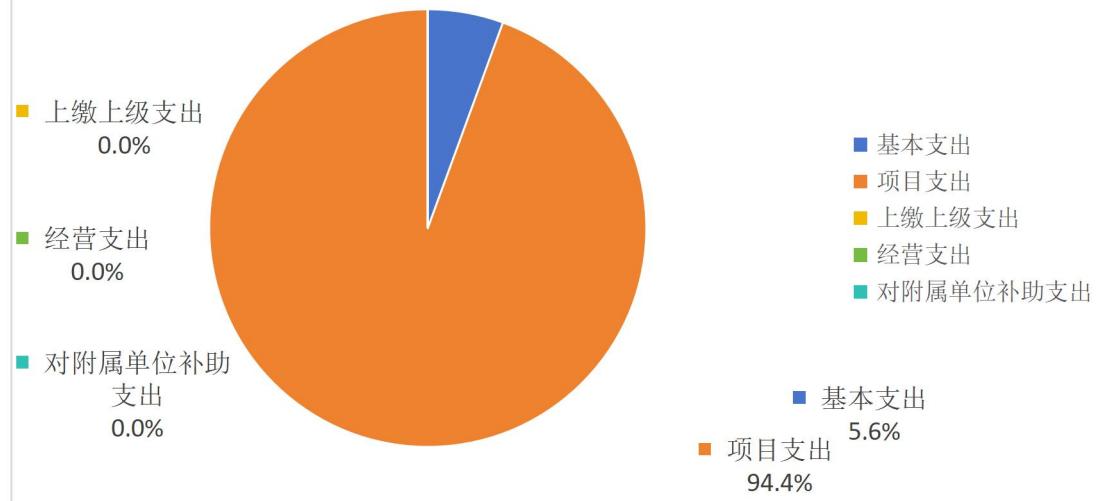
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 24,511.40 万元，其中：基本支出 1,369.37 万元，占 5.6%；项目支出 23,142.03 万元，占 94.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,511.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 13,629.10 万元，增长 125.2%，主要原因是国家和地方水利投资增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,511.40 万元，比上年增加 13,629.10 万元，增长 125.2%，主要原因是国家和地方水利投资增加；本年支出 24,511.40 万元，比上年增加 13,629.10 万元，增长 125.2%，主要原因是国家和地方水利投资增加。具体情况如下：

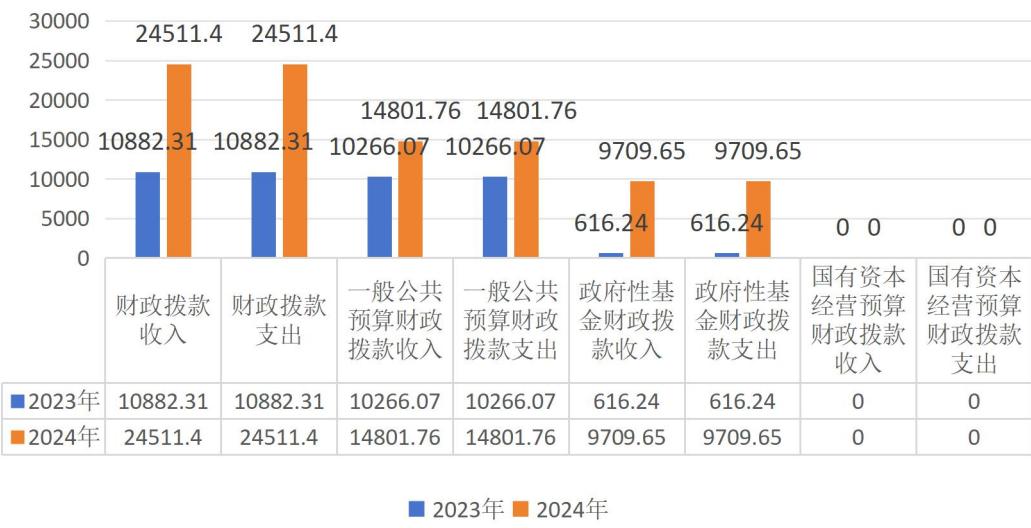
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,801.76 万元，比上年增加 4,535.69 万元，增长 44.2%，主要原因是新增中央水利发展资金

项目；本年支出 14,801.76 万元，比上年增加 4,535.69 万元，增长 44.2%，主要原因是新增中央水利发展资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,709.65 万元，比上年增加 9,093.41 万元，增长 1,475.6%，主要原因是新增国债和专项债资金项目；本年支出 9,709.65 万元，比上年增加 9,093.41 万元，增长 1,475.6%，主要原因是新增国债和专项债资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

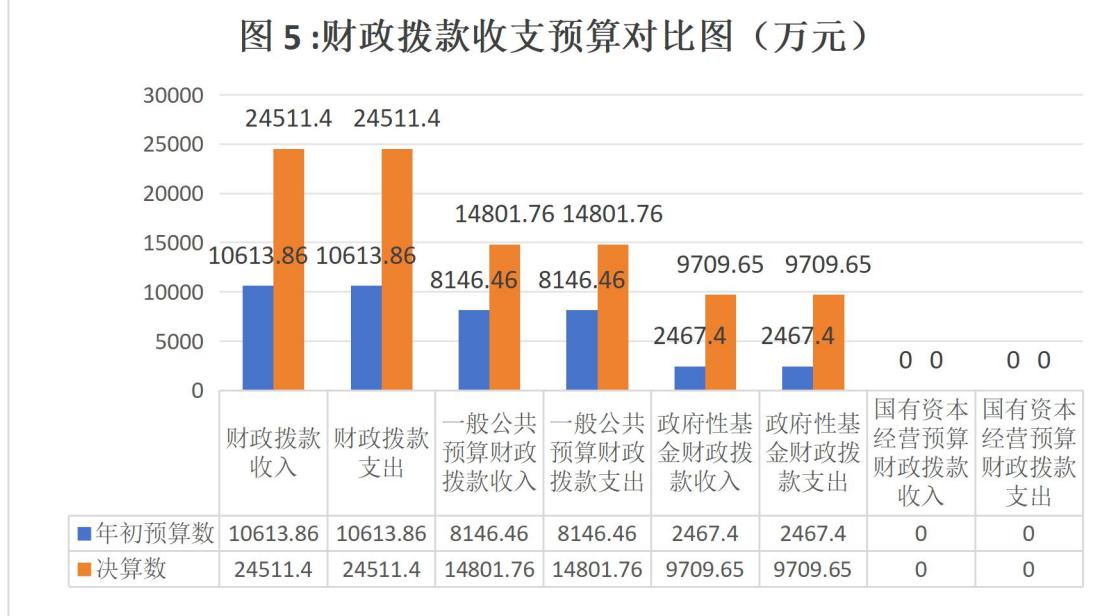


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,511.40 万元，完成年初预算的 230.9%，比年初预算增加 13,897.54 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算增加水利投资；本年支出 24,511.40 万元，完成年初预算的 230.9%，比年初预算增加 13,897.54 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算增加水利投资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 181.7%，比年初预算增加 6,655.30 万元，主要原因是新增中央水利发展资金项目；支出完成年初预算的 181.7%，比年初预算增加 6,655.30 万元，主要原因是新增中央水利发展资金项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 393.5%，比年初预算增加 7,242.25 万元，主要原因是新增国债和专项债资金项目；支出完成年初预算的 393.5%，比年初预算增加 7,242.25 万元，主要原因是新增国债和专项债资金项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因无相关收支。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 24,511.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 182.92 万元，占 0.7%，主要用于行政事业单位离退休、在职职工养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 39.72 万元，占

0.2%，主要用于单位离退休职工和在职职工医疗费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 14,551.89 万元，占 59.4%，主要用于部门行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治和其他水利支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 16.98 万元，占 0.1%，主要用于在职职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10.24 万元，占 0.0%，主要用于水利灾害预防等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 1,744.24 万元，占 7.1%，主要用于农村基础设施建设和其他国有土地使用权收入安排的支出等支出；农林水（类）支出 0.24 万元，占 0.0%，主要用于水库移民补助等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

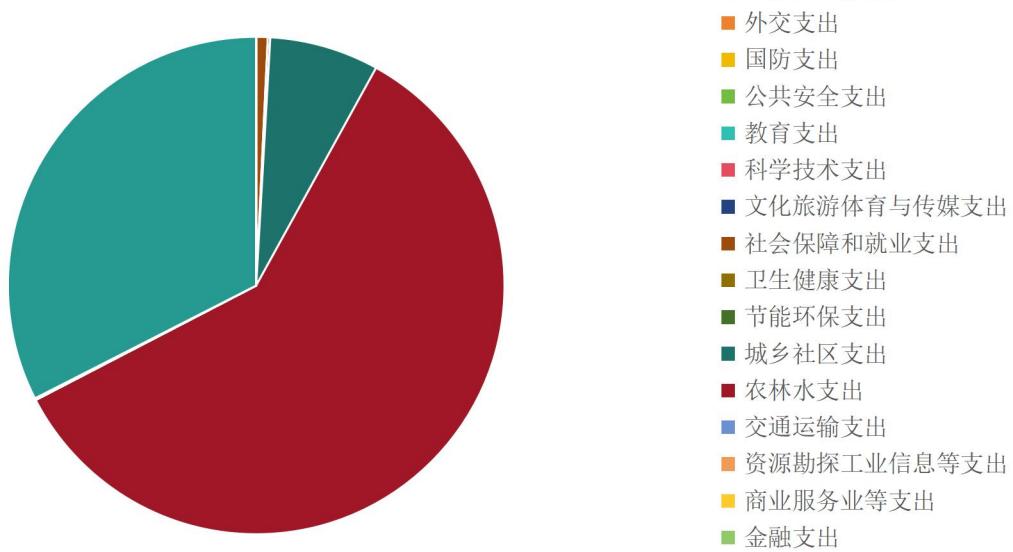
等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 7,965.17 万元，占 32.5%，主要用于国债和专项债项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,369.37 万元，其中：

人员经费 895.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 473.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57.0%，较预算减少 0.43 万元，降低 43.0%，主要原因是单位实施了节能减排和压缩支出措施；较 2023 年度决算增加 0.09 万元，增长 18.8%，主要原因是单位实施了节能减排和压缩支出措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 57.0%，较预算减少 0.43 万元，降低 43.0%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施；较上年增加 0.09 万元，增长 18.8%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 43.0%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施；较上年增加 0.09 万元，增长 18.8%，主要原因是单位实施节能减排和压缩支出措施。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位实施了节能减排和压缩支出措施；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是单位实施了节能减排和压缩支出措施。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 473.95 万元，较 2023 年度增加 473.95 万元，增长 100.00%。主要原因是决算明细科目有调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 635.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 635.29 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 635.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 635.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位实施节能减排和压缩支出措施。其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是以上

用途之外的车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23,142.0338 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 13,432.3868 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 9,709.6470 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目、馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 9,164 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目绩效评价综合得分为 92.75 分，绩效评价等级为优；馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目绩效评价综合得分为 94.5 分，绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目、馆陶县麻呼寨节制闸重建工程项目等 10 个项目绩效自评结果。

馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目项目绩效自评得分为 92.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8,482 万元，执行数为 6,152.99 万元，完成预算的 72.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成拆除重建桥涵 8 座；二是改善灌溉面积 7.5 万亩。发现的主要问题及原因是工程结算审核结果未出具未达到支付条件造成预算执行进度慢。下一步改进措施：加快项目工程竣工结算手续办理，尽早完成支付。

馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

馆陶县永济河“智能监控系统”建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2120 万元，执行数为 2120 万元，完成预算的 100%。

馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 545 万元，执行数为 545 万元，完成预算的 100%。

馆陶县天泓智慧农业产业园排水工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.39 万元，执行数为 43.39 万元，完成预算的 100%。

馆陶县乡村振兴（城乡融合）示范区水系水质净化及水资源循环利用工程监理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。

馆陶县永济河“智能监控系统”建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

冀财农[2022]53 号关于调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

冀财农[2024]9 号 河北省财政厅关于下达 2024 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。

南水北调引江水水费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1090.35 万元，执行数为 1090.35 万元，完成预算的 100%。

乡科级领导干部实绩考核资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。

一、 基本情况	项目名称	馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2120	到位数	2120		执行数	2120	
	其中:财政资金	2120	其中:财政资金	2120		其中:财政资金	2120	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	用于清淤治理渠道 14 条，新开挖渠道 2 条，可实现县域内河渠互联互通，			"用于清淤治理渠道 14 条，新开挖渠道 2 条，可实现县域内河渠互联互通，				100

	通, 改善灌溉面积 8.5 万亩, 提升沿渠 8 个乡镇 200 余村庄的排涝及蓄水安全问题。				改善灌溉面积 8.5 万亩, 提升沿渠 8 个乡镇 200 余村庄的排涝及蓄水安全问题。								
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	清淤治理渠道数量	清淤治理渠道数量 14 条	清淤治理渠道数量 14 条		12.5	=	14	条	14 条	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格率	12.5	=	100	%	100%	100%	完成	12.5
		时效指标	工期完工时间	合同约定工期内完工	合同约定工期内完工	12.5	≤	1	年	1 年	1 年	完成	12.5
	效益指标	成本指标	工程款	清淤治理渠道所需要的工程款	清淤治理渠道所需要的工程款	12.5	≤	2120	万元	2120 万元	2120 万元	完成	12.5
		社会效益指标	改善灌溉面积	改善沿线村灌溉面积	改善沿线村灌溉面积	15	≥	8.5	万亩	8.5 万亩	8.5 万亩	完成	15
		生态效益指标	提升沿线排涝及蓄水安全	提升卫西灌区范围内的 8 个乡镇 200 个村的排涝及蓄水安全	提升卫西灌区范围内的 8 个乡镇 200 个村的排涝及蓄水安全	15	≤	200	村	200 村	200 村	完成	15

			问题							
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠道群众满意度	沿渠道清淤受益群众满意度调查占比	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题。									

一、基本情况	项目名称	馆陶县永济河“智能监控系统”建设项目建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	30	到位数	30		执行数	30	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金	30	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	安装 190 处视频监控, 实现对永济河全覆盖监控涉河违法行为, 利用视频				"安装 190 处视频监控, 实现对永济河全覆盖监控涉河违			100

	监控手段，实现对永济河全方位、动态化实时监控。				法行为，利用视频监控手段，实现对永济河全方位、动态化实时监控。							
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分		
		数量指标	质量指标	时效指标			符号	值				
							=	190	处	12.5		
							=	100	%	12.5		
							≤	1	年	12.5		
							≤	30	万元	12.5		
	效益指标	社会效益指标	提升河道环境	利用视频监控，提升河道环境整治率	指标说明	指标分值	≤	10	%	15		
		生态效益指标	水生态环境提升	河渠水生态环境提升率			≤	5	%	15		

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	水环境公众满意人数占调查总人数的比例	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题。										

一、基本情况	项目名称	馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	545	到位数	545		执行数	545	100	
	其中:财政资金	545	其中:财政资金	545		其中:财政资金	545		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	拆除重建麻呼寨节制闸一座, 提升房寨镇、寿山寺乡等 63 个村的排涝及蓄水安全问题, 受益人口 7 万人, 改善灌溉面积 4 万亩。				"拆除重建麻呼寨节制闸一座, 提升房寨镇、寿山寺乡等 63 个村的排涝及蓄水安全问题, 受益人口 7 万人, 改善灌溉面积 4 万亩。			100	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	万亩。			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设节制闸数量	建设麻呼寨节制闸数量	12.5	=	1	座	1座	完成 12.5
		质量指标	验收合格率	通过验收的节制闸数量占总节制闸数的比例	12.5	=	100	%	100%	完成 12.5
		时效指标	及时完工	根据合同及时完成节制闸建设	12.5	≤	1	年	1年	完成 12.5
		成本指标	工程款	麻呼寨节制闸建设所需要的资金	12.5	≤	545	万元	545万元	完成 12.5
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	改善沿线村灌溉面积	15	≥	4	万亩	4万亩	完成 15
		生态效益指标	提升沿线排涝及蓄水安全	提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题	15	=	63	村	63村	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线灌溉居民满意度	沿线灌溉居民满意度调查占	10	≥	90	%	90%	完成 10

				比							
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无问题。										

一、基本情况	项目名称	馆陶县天泓智慧农业产业园排水工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	43.39	到位数	43.39		执行数	43.39		100	
	其中:财政资金	43.39	其中: 财政资金	43.39		其中:财政资金	43.39			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	埋设排水管道 1000 米, 建设检查井等, 改善排水条件, 解决园区内积水。				埋设排水管道 1000 米, 建设检查井等, 改善排水条件, 解决园区内积水。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量	铺设管	铺设供水主		12.5	≥	1000	米	1000

	指标	道数量	管道 1000 米					米	成	
产出指标	质量指标	工程完 成率	新建工程占 计划建设工 程的百分比	12.5	≥	100	%	100%	完 成	12.5
产出指标	时效指标	及时完 工	合同规定期 限内完工	12.5	≤	1	年	1 年	完 成	12.5
产出指标	成本指标	工程款	工程建设所 需要资金	12.5	≤	43.39	万 元	43.39 万元	完 成	12.5
效益指标	经济效 益增值 指标	经济效 益增值 率	项目实施后 经济效益增 长率	15	>	5	%	5%	完 成	15
效益指标	社会效 益指 标	改善排 水条件	改善排水条 件，解决园 区内积水率	15	>	10	%	10%	完 成	15
满意度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	园区业 主满 意 度	调查业主满 意度占总调 查数量占比	10	≥	85	%	85%	完 成	10
预算执行 率	预算 执行 率			10						10
自评总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										
无问题。										

一、 基本 情况	项目名称	馆陶县乡村振 兴（城乡融合） 示范区水系水 质净化及水资 源循环利用工 程监理费	项目级次	本 级	实施主管 单位	332001-馆 陶县水利局 本级	金 额 单 位	万 元
----------------	------	---	------	--------	------------	-------------------------	------------------	--------

二、 预算 执行 情况	预算安排 情况(调 整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)	
	预算数	99.5	到位数	99.5	执行数	99.5	100		
	其中:财 政资金	99.5	其中: 财政资 金	99.5	其中:财政 资金	99.5			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)		
	馆陶县乡村振兴(城乡融合)示范区水系水质净化及水资源循环利用工程监理费,提高建设质量,保证项目建设高质量完成。水资源的调蓄与循环利用水平提升率达到5%。			馆陶县乡村振兴(城乡融合)示范区水系水质净化及水资源循环利用工程监理费,提高建设质量,保证项目建设高质量完成。水资源的调蓄与循环利用水平提升率达到5%。			100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	
	产出指标	数量 指 标	监理服 务标段 数	监理对项目 服务的标段 数	12.5	=	2	标 段	完 成
		质量 指 标	监督质 量合格 率	对项目建设 的监督质量 合格率	12.5	=	100	%	12.5
		时效 指 标	完成工 作时间	完成项目建 设监理工作 的时间	12.5	=	1	年	12.5
		成本	监理费	项目完成需 要的监理费	12.5	=	99.5	万 元	12.5

一、基本情况	项目名称	馆陶县永济河“智能监控系统”建设项目建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30	到位数	30		执行数	30	100	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金	30		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	安装 190 处视频监控, 实现对永济河全覆盖监控涉河违法行为, 利用视频监控手段, 实现对永济河全方位、动态化实时监控。				"安装 190 处视频监控, 实现对永济河全覆盖监控涉河违法行为, 利用视频监控手段, 实现对永济河全方位、动态化实时监控。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	安装视频监控数量	在永济河沿岸安装 190 处视频监控点	12.5	= 190	处	190 处	完成 12.5
		质量指标	工程合格率	安装完成工程合格率	12.5	= 100	%	100%	完成 12.5

五、存在问题 原因及整改措 施	无问题。
-----------------------	------

一、 基本 情况	项目名称	冀财农 [2022]53号关 于调整2022 年省级地下水 超采综合治理 专项资金的通 知		项目级次	本 级	实施主管 单位	332001-馆 陶县水利局 本级	金 额 单 位	万 元	
		预算安排情况 (调整后)	资金到位情况				资金执行情况			
二、 预算 执行 情况	预算数	16	到位数	16		执行数	16	100		
	其中:财 政资金	16	其中:财 政资金	16		其中:财政 资金	16			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	缴纳水费,完成购买1600万立方米地表水,增加有效灌溉面积,增加农民收入。				缴纳水费,完成购买1600万立方米地表水,增加有效灌溉面积,增加农民收入。				100	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	
	产出指标	数 量 指 标	购买数 量	购买地表水 数量	12.5	≥	1600			
	产出指标	质 量 指 标	购买地 表水水 质达标	购买地表水 水质符合国 家标准	12.5	=	100	%	100% 完成	

五、存在问题原因及整改措施	无问题。
---------------	------

一、基本情况	项目名称	冀财农[2024]9号 河北省财政厅关于下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	105	到位数	105		执行数	105	100
	其中:财政资金	105	其中:财政资金	105		其中:财政资金	105	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	购买52.5万立方米水量,缴纳水费105万元。保障全县36万人用上南水北调合格水源,有利于水资源可持续利用,通过引江水可减少地下水开采,提升地下水超采综合治理率。				"购买52.5万立方米水量,缴纳水费105万元。保障全县36万人用上南水北调合格水源,有利于水资源可持续利用,通过引江水可减少地下水开采,提升地下水超采综合治理率。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单项指标 实际完成 值 值	单项指标完成情况 自评得分

产出指标	数量指标	缴纳水费水量	足额缴纳的水量 52.5 万立方米	12.5	=	52.5	万方	52.5 万方	完成	12.5
产出指标	质量指标	水量消纳达标率	本次消纳南水北调水量占应消纳水量占比	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
产出指标	时效指标	及时完成	按要求及时缴纳	12.5	≤	6	月	6 月	完成	12.5
产出指标	成本指标	缴纳水费成本	缴纳的水费总额	12.5	≤	105	万元	105 万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障全县 36 万人用上南水北调合格水源	保障全县 36 万人用上南水北调合格水源	15	≥	36	万人	36 万人	完成	15
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	通过引江水可减少地下水开采,提升地下水超采综合治理率	15	≥	52.5	万立方米	52.5 万立方米	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度调查占比	用水满意度人数占实际调查人数的比例	10	≥	90	百分比	90%	完成	10
预算执行	预			10						10

	率	算 执 行 率								
自评总分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无问题。									

一、 基本 情况	项目名称	南水北调引江水 水费资金		项目级 次	本 级	实施主管单 位	332001-馆陶 县水利局本级	金 额 单 位	万 元	
二、 预算 执行 情况	预算安排 情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执 行进度 (%)	
	预算数	1090.35	到 位 数	1090.35		执行数	1090.35		100	
三、 目标 完成 情况	其中:财 政资金	1090.35	其 中: 财 政 资 金	1090.35		其中:财政资 金	1090.35			
	其他	0	其他	0		其他	0			
四、 年度	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)	
	购买 1090.35 万立方米水量, 缴纳水费 1090.35 万元。保障全县 90% 以上人民用上南水北调合格水源, 有利于水资源可持续利用, 通过引江水可减少地下水开采, 提升地下水超采综合治理率。				购买 1090.35 万立方米水量, 缴纳水费 1090.35 万元。保障全县 90% 以上人民用上南水北调合格水源, 有利于水资源可持续利用, 通过引江水可减少地下水开采, 提升地下水超采综合治理率。				100	
四、 年度	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标说 明	指 标	预期指标值			单 项 指 标 实 际	
						符	值	单		

绩效指标完成情况					分值	号		位(文字描述)	完成值	指标完成情况	得分
	数量指标	缴纳水费水量	足额缴纳的水量	12.5							
产出指标	质量指标	指标完成率	南水北调销纳水量占总水量的比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
	时效指标	及时缴纳	按要求及时缴纳水费	12.5	≤	1	年	1年	完成	12.5	
	成本指标	缴纳水费成本	缴纳的水费总额	12.5	=	1090.35	万元	1090.35万元	完成	12.5	
	社会效益指标	保障合格水源的覆盖率	保障全县用上南水北调合格水源的覆盖率	15	≥	90	%	90%	完成	15	
效益指标	生态效益指标	提升地下水超采治理率	通过引江水可减少地下水开采,提升地下水超采综合治理率	15	≥	5	%	5%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意	10	≥	90	%	90%	完成	10	

五、 存在问题 原因 及整 改措 施	度	查总数 占比							
	预算执行 率	预算执 行率		10					10
	自评总分	100							

一、 基本 情况	项目名称	乡科级领导干 部实绩考核资 金	项目级次	本 级	实施主管 单位	332001-馆 陶县水利局 本级	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数	0.15	到位数	0.15		执行数	0.15	100
	其中:财 政资金	0.15	其中: 财政资 金	0.15		其中:财政 资金	0.15	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)
	发放优秀领导干部实绩奖励资金,达到鼓 励先进,鞭策落后的目的,创造比学赶超 的浓厚氛围,提高机关干部职工的工作效 率,提升机关干部人员的社会影响力。				"发放优秀领导干部实绩奖励资 金,达到鼓励先进,鞭策落后的 目的,创造比学赶超的浓厚氛 围,提高机关干部职工的工作效 率,提升机关干部人员的社 会影 响力。			100
四、 年度 绩效 指标	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 值

完成情况	评价指标								成情况
							描述)		
产出指标	数量指标	奖励人 数	乡科级干部 获奖人数	12.5	=	1	人	1人	完成 12.5
产出指标	质量指标	奖金发 放率	实际发放奖 励人数占应 该发放奖励 资金人数 #0x0#100%	12.5	=	100	%	100%	完成 12.5
产出指标	时效指标	及时发 放	按照规定及 时发放乡科 级干部考核 奖	12.5	≤	60	天	60 天	完成 12.5
产出指标	成本指标	奖励金 额	发放乡得级 干部奖励所 需要的资金	12.5	=	1500	元	1500 元	完成 12.5
效益指标	经济效 益指标	提高工 作效率	提高机关干 部职工的工 作效率	15	≥	90	%	90%	完成 15
效益指标	可持 续影 响指 标	提升社 会影响 力	提升机关干 部人员的社 会影响力	15	≥	90	%	90%	完成 15
满意度指 标	服务对 象满 意度	受奖人 员满意 度	受奖人员对 奖金发放的 满意度	10	≥	95	%	95%	完成 10

		意 度 指 标							
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无问题。
---------------------------------------	------

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。