

2024年度淮滨县水利局 部门决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

淮滨县水利局主要职责是：

（一）、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划。

（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。

（三）、负责水资源保护工作。

（四）、负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）、负责节约用水工作。编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（六）、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。

（七）、负责防治水土流失工作。

（八）、指导农村水利工作。

（九）、负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷。

（十）、开展全县水利科技工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县水利局内设机构7个,包括:办公室、人事股、财务股、水资源管理与政策法规股、水利工程计划建设股、河湖运行

管理股、农村水利与水土保持股。

从决算单位构成看，淮滨县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县水利局本级。
2. 淮滨县淮河管理。
3. 淮滨县水政监察大队。
4. 淮滨县水利局兔子湖水库管理所。
5. 淮滨县黄沙管理站。
6. 淮滨县沿淮治理工程指挥部办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县水利局

2024年度

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	14,216.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	72.71	八、社会保障和就业支出	39	199.01
	9		九、卫生健康支出	40	53.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.66
	12		十二、农林水支出	43	13,859.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	72.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,361.89	本年支出合计	58	14,361.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,361.89	总计	62	14,361.89

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

部门：淮滨县水利局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,361.89	14,289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	13,859.31	13,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,787.07	13,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	805.76	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,155.88	1,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	444.31	444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
22999	其他支出	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
2299999	其他支出	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71

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

部门：淮滨县水利局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,361.89	2,396.29	11,965.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.01	170.73	28.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	5.17	20.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,859.31	1,997.65	11,861.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,787.07	1,997.65	11,789.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	805.76	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,155.88	1,004.05	151.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	809.51	0.00	809.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	444.31	126.23	318.08	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县水利局

2024年度

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	14,216.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.01	199.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.31	53.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.66	75.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,859.31	13,787.07	72.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.89	101.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,289.19	本年支出合计	59	14,289.19	14,216.95	72.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,289.19	总计	64	14,289.19	14,216.95	72.24	0.00

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

部门：淮滨县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,216.95	2,323.59	11,893.36
208	社会保障和就业支出	199.01	170.73	28.28
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080705	公益性岗位补贴	8.28	0.00	8.28
20808	抚恤	25.17	5.17	20.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	0.00	20.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
212	城乡社区支出	75.66	0.00	75.66
21299	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66
2129999	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	13,787.07	1,997.65	11,789.42
21303	水利	13,787.07	1,997.65	11,789.42
2130301	行政运行	805.76	805.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,155.88	1,004.05	151.83
2130305	水利工程建设	10,510.00	0.00	10,510.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	809.51	0.00	809.51
2130399	其他水利支出	444.31	126.23	318.08
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：淮滨县水利局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,975.83	302	商品和服务支出	255.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,018.44	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.06	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.90	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.31	30206	电费	10.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.69	30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.88	30211	差旅费	25.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.08	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.20	30226	劳务费	20.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.32			
	人员经费合计	2,063.91					公用经费合计	259.67

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

部门：淮滨县水利局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
213	农林水支出	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县水利局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为14,361.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,962.24万元，增长226.43%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,361.89万元，其中：财政拨款收入14,289.19万元，占99.49%；其他收入72.71万元，占0.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,361.89万元，其中：基本支出2,396.29万元，占16.69%；项目支出11,965.60万元，占83.31%。

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、支总计均为14,289.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,889.54万元，增长224.78%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,216.95万元，占支出合计的98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,932.36万元，增长231.82%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,216.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.01万元，占1.40%；卫生健康（类）支出53.31万元，占0.37%；城乡社区（类）支出75.66万元，占0.53%；农林水（类）支出13,787.07万元，占96.98%；住房保障（类）支出101.89万元，占0.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,305.48万元，支出决算为14,216.95万元，完成年初预算的430.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.91万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底含有年末未及时缴纳的养老保险金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初无法预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预算当年有死亡情况。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算财政每年根据情况直接下指标。

8. 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）。年初预算为13.40万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的117.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下岗志愿兵工伤保险不在年初预算中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的49.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底含有年末未及时缴纳的医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.25万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的67.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底含有年末未及时缴纳的医疗保险。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为953.25万元，支出决算为805.76万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张年底未结算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,189.99万元，支出决算为1,155.88万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张年底未结算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为374.15万元，支出决算为10,510.00万元，完成年初预算的2809.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平源洼地治理工程和大洪河治理工程属中央资金年初无法预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的30.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张年底未结算。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为347.50万元，支出决算为809.51万元，完成年初预算的232.95%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，汛期追加预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为444.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初无法预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.93万元，支出决算为101.89万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务变动及新增人员。

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2,323.59万元，其中：人员经费2,063.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费259.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为72.24万元。主要用于临时救助支出、移民补助、农村基础设施建设支出、森林资源培育、水利工程运行与维护等

项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，属中央资金年初无法预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.76万元，完成预算的100.00%，占67.30%；公务接待费支出决算6.20万元，完成预算的100.00%，占32.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为12.76万元，支出决算数为12.76万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.76万元。主要用于公务用车的正常运行需要的燃油、保险费、日常维护保养费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为6.20万元，支出决算数为6.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.20万元，主要用于开展业务活动需要合理开支的接待费用。2024年共接待国内来访团组54个、来宾459人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11,689.32万元，其中：政府采购货物支出20.75万元、政府采购工程支出11,668.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位执行外勤工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目34个，共涉及资金21768.75万元，占一般公共预算项目支出总额的151.57%。组织对2024年度地方水库后期扶持基金项目、淮滨县2024年度大中型水库后期扶持基金项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“淮滨县2024年淮河、白露河、洪河险工应急抢险块石储备工程”“2024年度地方水库后期扶持基金项目”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21768.75万元，政府性基金预算支出150.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门2024年度34个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

我部门未组织开展整体支出绩效评价试点。

（二）项目绩效自评结果。

淮滨县淮河流域重点平原洼地治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年

预算数为9079.00万元，执行数为9079.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，偏差度0.00；二是产出指标，偏差度0.00；三是效益指标，偏差度0.00；四是满意度指标，偏差度0.00。

河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（淮滨县）一般债券项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.46分。项目全年预算数为2200.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的4.55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，偏差度0.00；二是产出指标，偏差度0.00；三是效益指标，偏差度0.00；四是满意度指标，偏差度0.00。发现的主要问题及原因：资金紧张，相关工作受到影响。下一步改进措施：今后工作中将对绩效指标的设置更加科学化、精细化。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”附件。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度34项目开展部门评价。评价结果是依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对淮滨县水利局整体绩效进行客观评价。绩效评价得分为92.86分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

后附“2024年水利局部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	淮滨县淮河流域重点平原洼地治理工程	0.00	9079.00	9079.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（淮滨县）一般债券	0.00	2200.00	100.00	4.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.46	否
3	2024年大洪河治理（淮滨县段）省财政专项	0.00	1818.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	96.47%	100.00%	100.00%	88.94	否
4	2024年大洪河治理（淮滨段）	0.00	5980.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	92.90%	94.24%	100.00%	86.43	否
5	水利局刘广俊康复治疗运行经费	0.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
6	淮滨县兔子湖水库库容曲线复核项目技术报告	0.00	12.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	否
7	淮滨县2024年度大中型水库移民直补资金项目	0.00	82.38	72.24	87.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.77	否
8	2024年淮滨县朱湾险工水毁修复工程	0.00	60.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	否
9	淮滨县2024 年农业水价综合改革	0.00	94.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
10	2024年取水监测计量体系建设项目	0.00	8.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
11	淮滨县侯庄水库维修养护	0.00	4.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
12	2024年小型水库维修养护	0.00	43.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
13	水利局防汛抗旱运行经费	45.00	45.00	32.66	72.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.26	否
14	水利局行政运行经费	108.00	108.00	97.04	89.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.99	否
15	2024年度农村供水保障工程维修养护	0.00	243.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
16	淮滨县河湖长制智能技防系统年网络通信及运营维护项目	0.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00	否
17	淮滨县解决应急度汛存在问题项目	0.00	243.00	100.00	46.95%	100.00%	100.00%	10000.00%	100.00%	100.00%	94.70	否
18	淮滨县2024年度大中型水库后期扶持基金	0.00	135.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
19	淮滨县2024年淮河、白露河、洪河险工应急抢险块石储	0.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
20	淮滨县2024 年农业水价综合改革省级资金	0.00	29.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
21	水利局农村安全饮用水县级管养经费	200.00	200.00	9.15	4.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.46	否

22	淮滨县兔子湖中型水库库容曲线复核项目	0.00	22.50	22.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
23	水利局防汛抗旱经费	347.50	347.50	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
24	淮滨县2024年中央和地方水库移民扶持基金项目	0.00	45.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
25	淮滨县淮河干流任楼险工治理工程	0.00	40.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%	60.05	否
26	淮滨县白露河王店乡吴楼段堤防应急除险加固工程	0.00	30.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00	是
27	淮滨县2024年农村供水保障维养	0.00	95.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
28	水利局工程建设经费	124.15	120.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
29	2024年度地方水库后期扶持基金项目	0.00	15.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
30	河道堤防管理群管组织经费	117.00	117.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
31	淮滨县淮河管理段2024年运行经费（非税）	5.00	5.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	66.87%	100.00%	100.00%	80.06	否
32	兔子湖水库运行经费	20.46	20.46	0.91	4.45%	100.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83.45	否
33	水政水资源服务中心运行经费（非税）	43.74	43.74	10.23	23.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.34	否
34	水政水资源服务中心执法经费（非税）	50.02	50.02	20.01	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00	否

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		淮滨县淮河流域重点平原洼地治理工程							
主管部门		淮滨县水利局			淮滨县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		淮滨县水利局	
		年度资金总额：		0	9079	9079	分值	执行率	得分
		财政拨款		0	9079	9079	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过工程建设，使治理区内河道（排涝干沟）达到5年一遇除涝标准，截岗沟达到10年一遇防洪标准，从而形成一个较为完整的防洪排涝体系，做到涝水排得出，洪水防得住，彻底改变区内涝灾严重、人民群众生活困难的局面，为当地经济可持续发展创造良好条件，为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会提供有力			已完成年度任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程总投资额	=10000万元	10000万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	重建排涝闸	=2座	2座	2	2	0.00		
		维修排涝闸	=16座	16座	2	2	0.00		
		小集干沟疏浚	=3km	3km	2	2	0.00		
		新建桥梁工程	=15座	15座	2	2	0.00		
		东截止岗沟堤防加固	=6.44km	6.44km	2	2	0.00		
		维修排涝站	=13座	13座	2	2	0.00		
		饮马港干沟疏浚	=6km	6km	2	2	0.00		
		东截止岗沟疏浚	=6.44km	6.44km	2	2	0.00		
		重建排涝站	=3座	3座	2	2	0.00		
		严东干沟疏浚	=1.256km	1.3km	2	2	0.00		
		范港干沟疏浚	=5.003km	5.1km	2	2	0.00		
		麦荻口干沟疏浚	=8km	8km	2	2	0.00		
		新建排涝站	=6座	6座	2	2	0.00		
	质量指标	工程验收	合格	100%	2	2	0.00		
	时效指标	年度任务按期完成率	≥90%	90%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	效益指标	好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	受益群众幸福感和满意感	提升	100%	7	7	0.00		
	生态效益指标	促进地区生态	和谐发展	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	圩区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		淮滨县2024年淮河、白露河、洪河险工应急抢险块石储备工程						
		淮滨县水利局		实施单位		淮滨县水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	400	400	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	成本指标：工程预算总投资657.35万元。 数量指标：应急储备防汛抢险块石29180m3。 质量指标：项目（工程）验收合格率100%。 时效指标：项目（工程）完成及时率100%。 社会效益指标：项目实施后能够提高河道应急避险能力（比上年		已完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程预算总投资	=657.35万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急储备防汛抢险块石	=29180m3	29180m3	5	5	0.00	
		应急险工个数	=29个	29个	5	5	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施后能够提高河道应急避险能力	比去年提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目区地质洪涝灾害发生率	比去年下降	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

水利局部门整体自评报告

根据淮滨县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知，我单位高度重视，立即制定工作方案，认真组织开展绩效自评工作。现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 2024 年度总目标

在思想上加强学习提高理论和业务素养。始终坚持把政治理论和业务知识学习作为提高政治信念、思想素质，工作能力的重要途径。在学习过程中，不断提高自身的认识能力和思想政治素质，不断提高工作能力，以便更好地完成各项工作任务。我单位制定了如下年度目标及任务：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，组织编制河流湖库的防洪规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、水事纠纷；开展全县水利科技工作；负

责移民工作；承办县政府交办的其他事项。

2. 年度主要任务

1. 着力推进水利重点项目

实施淮河流域重点平原洼地治理项目。年度任务已完成，维修排涝闸 13 座、10 座提排站。新建祁营、金围孜、姜围孜、小集 4 座提排站，杜湾、龙岗 2 座自排闸。完成国债投资 1 亿元。

围绕推进现代水网建设，配合省水投公司已编制项目可研 9 个。水利局负责的 8 个项目的可研，县发改委已全部批复。投资估算 16.34 亿元。

2. 持续抓好防汛抗旱工作

全面贯彻落实省市县防汛指挥部有关工作安排，切实履行部门职责。汛前，抓好工程检查、问题整改、预案编修、物料储备、技术培训等工作。汛期，落实 24 小时值班制度，指导乡镇加强对水库、堤坝、水闸等水利设施的日常巡查和检修，积极组织开展防汛抗旱应急演练，做好应急物资储备和抢险救援准备工作。统筹做好水资源储备和调度工作，切实保障灌溉用水。

3. 深化“四水共治”示范县建设

贯彻落实市“四水共治”工作安排，结合我县实际，制定年度工作方案，明确年度重点项目，加强协作配合，力争项目开工率、完成率有新突破。创新工作机制，落实好联席会议制度等措施，适时督查检查已实施项目进展情况、资金拨付情况，推动项目有效实施。用好政策

资源，协调解决项目落实中的资金不足等瓶颈问题，确保项目按时保质完成。

4. 加强水政水资源管理工作

严格落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量“三条红线”，实施水资源消耗总量和强度双控行动，坚持把水资源作为最大的刚性约束，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，结合实际，制定下达年度取水计划。强化取水许可日常管理。

5. 扎实推进河长制工作

强化河长巡河，推进河湖水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等任务的落实，创新措施进一步构建主体到位、职能清晰、体制顺畅、责任明确、经费落实、运行规范的河湖管理体制和运行机制，逐步形成监督到位、考核严格、保护有力、社会参与的河湖健康保护局面。

6. 谋划推进水利项目

全面加快饮马港水系水环境综合整治 PPP 项目建设，力争实现开工规模、工程进度双突破，完成年度目标。持续配合推进洪汝河治理工程和大别山革命老区引淮供水灌溉工程建设，确保年度任务的顺利完成。积极推进淮河干流重点平原洼地治理工程项目有关工作，争取及早开工建设。加快编制淮滨县白露河分洪道防洪除涝综合治理工

程、2024 年度农村供水保障巩固提升项目等两个项目的标准文本，力争及早入库和批复实施。

7. 加强农村供水保障工作

以推进农村供水“四化”建设为抓手，突出工程巩固提升、工程运行管理、水质定期监测、管理能力提升等重点，积极争取县整合资金，保障年度农村供水保障工程的实施；建立健全供水工程运行管理各项制度，创新农村供水工程管护机制；加强水厂管理人员的培训，积极开展技术指导服务，提高管理水平，提升服务质量；加强与卫健委、生态环保等有关部门的沟通合作，加强集中供水水源地保护，按要求开展水质监测，确保供水水质。

（二） 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2024 年度，我单位从投入管理、产出、效益三个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、31 个三级指标构成，其中：

1. 投入管理类指标：权重分 30 分，包括 3 个二级指标、19 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、预算执行率四个方面加以考察。并细化为绩效

指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算编制完整性、预算执行率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

2. 产出类指标：权重分 25 分，包括 2 个二级指标、8 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。

3. 效益类指标：权重分 35 分，包括 2 个二级指标、4 个三级指标。主要从社会效益、群众对象满意度等方面加以考察。

4. 预算执行率：权重分 10 分，主要考察部门整体资金支出和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集（2024 年 4 月 4 日-4 月 7 日）

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务处室、单位下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024 年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据县财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

2. 评价组织与实施（2024 年 4 月 9 日-4 月 11 日）

一是数据核实。根据各处室、单位提供的材料，对 2022 年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析 2024 年度部门整体支出履职效益。

二是资料复核。查阅 2024 年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 数据汇总与报告撰写（2024 年 4 月 13 日-4 月 20 日）

一是数据整理与分析。对各处室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各处室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

（一）总体评价得分

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 92.86 分，

评价等级为“优”。其中投入管理指标 29 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 3.86 分。各项

一级指标与二级指标得分详见表 3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	10	10	100.00%
	预算和财务管	10	9	90.00%
	绩效管理	10	10	100.00%
产出指标	重点工作任务	15	15	100.00%
	履职目标实现	10	10	100.00%
效益指标	履职效益	27	27	100.00%
	满意度	8	8	100.00%
预算执行率	预算执行率	10	3.86	38.60%
合计		100	92.86	92.86%

表 3-1 部门整体自评得分情况汇总表

（二）总体评价结论

2024 年，我单位紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，全面推进水利改革发展，取得了显著成效。各项工作有序推进：投入管理方面：该项指标权重分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。2024 年度，我单位各项工作任务目标设定科学，绩效指标设定清晰明确。预算编制较为完整，资金支出规范合理，项目管理制度健全完善。

产出方面：该项指标权重分 25 分，得分 25 分，得分率

为 100%。我单位重点工作任务完成情况良好，履职目标已
完成实现。

效益方面：该项指标权重分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。保障人民生命财产安全负好责任，疏浚河道小型水库维修养护项目的有效实施能产生巨大的经济和社会效益；群众对于相关工作感到满意。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况

2024 年度，我部门年初预算数为 3305.47 万元；全年预算数 40931.84 万元，其中政府预算资金 40838.13 万元，单位资金 93.71 万元；全年执行数 14216.77，其中政府预算资金 14198.15 万元，单位资金 18.62 万元。

2. 资金执行情况

2024 年度，我单位支出为 14216.77 万元，其中政府预算资金 14198.15 万元，单位资金 18.62 万元。基本支出 2403 万元、项目支出 11813.77 万元。执行率 34.73%。

3. 资金管理情况

2024 年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批

程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是严格预算约束，加快预算执行进度。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。我单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①绩效指标合理性：2024 年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②工作任务科学性：2024 年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任

务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

（2）预算和财务管理情况

①预算管理方面：2024 年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面：2024 年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（3）绩效管理

2024 年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

保障单位运行：保障了人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。

保障单位接待及公务用车维护：保障了各股室日常公务接待、公务用车运行维护、培训、会议等。

保障视频会议召开：保障了各股室正常办公及机关视频会议召开业务经费；保障了各股室履职业务；开展了水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿和水资源论证、防洪论证以及水资源费征收使用工作；组织协调农田水利基本建设、组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设；指导移民搬迁、安置和后期生产工作。

（2）履职目标实现

负责保障了水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，组织编制河流湖库的防洪规划。持续完成负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作；负责水资源保护工作持续完成负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作。持续完成负责宣传节约用水工作。持续完成对编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。持续完成负责全

县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。已严格落实负责防治水土流失工作;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年度,我单位以贯彻执行防治水旱灾害;水资源保护,生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作;全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况 2024 年度,我部门共有 18 项指标未完成既定目标,既预算执行率,预算调整率。

1. 绩效目标未完成情况及原因分析

预算执行率:2024 年度,我部门总体预算执行率为 34.73%,

低于 95%的目标值。主要原因是因财政问题,该项目资金未能及时拨付。

预算调整率:2024 年度,我部门总体预算调整率为 1135.47%,主要原因在于因部分项目未在年初预算里导致。

2. 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。

二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

（二）部门管理存在问题及改进措施

通过此次绩效自评可以发现，我单在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，

预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，

资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，

认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，

提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明度。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 财务收支情况：在财务工作过程中，本单位严格按照《会

计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。在安排支出时保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑财力可能，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。

2. 单位内部控制制度和执行情况：建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制，加强了对本单位的财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞对的发生

3. 固定资产管理和使用情况：为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。保证账账相符，无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

八、其他需要说明的问题

无其他说明的问题