



正宁县水务局部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县水务局(以下简称县水务局)是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

(一)贯彻执行国家水利法律法规和省、市、县有关政策规定，起草全县实施意见，组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划，组织拟定全县主要河流调水的水利规划，按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，负责水利工程移民管理工作。

(二)统一管理全县水资源(含地表水、地下水)，负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障，拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责城乡生产生活供水工作。

(三)负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施，负责检测河流、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，组织实施全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发，负责推进河长制湖长制工

作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，承担县河长制办公室的日常工作。负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责涉水反恐怖工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作，负责水政监察和水行政执法工作。

(四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，负责重要河流和重要水利工程的调度工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(五)拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

(六)负责全县水库库区水文水资源监测，收集整理全县水文水资源信息和水情预报工作。

(七)承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程，负责农村水利社会化服务体系建设。

(八)指导防治水土流失工作。(九)负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。

开展水利科技和外事工作,负责全县水利行业的对外经济联络、技术经济合作。

(十) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

正宁县水务局共有预算单位 1 个, 下设机构正宁县水政监察大队、正宁县水利建设管理站、正宁县庵里水库管理所、正宁县红土窑水库管理所、正宁县水利工程质量监督与安全管理站, 正宁县水质检测中心; 内设机构分别为: 办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。人员情况: 机关人员编制 9 名, 其中: 行政编制 7 名、机关工勤编制 2 名。事业在编 24 人。截止 2023 年底实有职工 62 人, 其中行政在职职工 10 名, 机关工勤人员 2 名, 事业在编 24 人, 非在编 25 人, 临时聘用人员 1 名。退休 5 人, 遗属供养 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,119,362.07	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	2,402,216.60	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,196,592.40	八、社会保障和就业支出	38	1,756,768.71
	9		九、卫生健康支出	39	493,719.20
	10		十、节能环保支出	40	1,200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200,000.00
	12		十二、农林水支出	42	25,105,198.06
	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	618,468.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,344,016.60
	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	31,718,171.07	本年支出合计	57	31,718,171.07
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	31,718,171.07	总计	60	31,718,171.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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		31,718,171.07	30,521,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,592.40
2080501	行政单位离退休	301,769.80	301,769.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,300.16	707,300.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,731.85	142,731.85					
2080801	死亡抚恤	507,679.08	507,679.08					
2080899	其他优抚支出	87,156.00	87,156.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10,131.82	10,131.82					
2101101	行政单位医疗	493,719.20	493,719.20					
2110302	水体	1,200,000.00	1,200,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00	200,000.00					
2130301	行政运行	6,837,577.71	6,837,577.71					
2130305	水利工程建设	650,000.00	650,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	444,200.00	444,200.00					
2130311	水资源节约管理与保护	320,000.00	320,000.00					
2130314	防汛	4,075,504.60	4,075,504.60					
2130335	农村供水	20,000.00	20,000.00					
2130399	其他水利支出	1,744,480.32	1,744,480.32					
2130504	农村基础设施建设	6,361,419.06	5,164,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,592.40
2130505	生产发展	4,584,416.37	4,584,416.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,400.00	9,400.00					
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	58,200.00	58,200.00					
2210201	住房公积金	618,468.50	618,468.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,344,016.60	2,344,016.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		31,718,171.07	9,698,597.12	22,019,573.95			
2080501	行政单位离退休	301,769.80	301,769.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,300.16	707,300.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,731.85	142,731.85				
2080801	死亡抚恤	507,679.08	507,679.08				
2080899	其他优抚支出	87,156.00	87,156.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10,131.82	10,131.82				
2101101	行政单位医疗	493,719.20	493,719.20				
2110302	水体	1,200,000.00		1,200,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00		200,000.00			
2130301	行政运行	6,837,577.71	6,829,640.71	7,937.00			
2130305	水利工程建设	650,000.00		650,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	444,200.00		444,200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	320,000.00		320,000.00			
2130314	防汛	4,075,504.60		4,075,504.60			
2130335	农村供水	20,000.00		20,000.00			
2130399	其他水利支出	1,744,480.32		1,744,480.32			
2130504	农村基础设施建设	6,361,419.06		6,361,419.06			
2130505	生产发展	4,584,416.37		4,584,416.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,400.00		9,400.00			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	58,200.00		58,200.00			
2210201	住房公积金	618,468.50	618,468.50				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,344,016.60		2,344,016.60			

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

单位：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	28,119,362.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,402,216.60	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	1,756,768.71	1,756,768.71		
	9		九、卫生健康支出	41	493,719.20	493,719.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,200,000.00	1,200,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200,000.00	200,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	23,908,605.66	23,850,405.66	58,200.00	
	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	618,468.50	618,468.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,344,016.60		2,344,016.60	
	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	30,521,578.67	本年支出合计	59	30,521,578.67	28,119,362.07	2,402,216.60	
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				
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			63				
总计	32	30,521,578.67	总计	64	30,521,578.67	28,119,362.07	2,402,216.60	

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

单位：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		28,119,362.07	9,698,597.12	18,420,764.95
2080501	行政单位离退休	301,769.80	301,769.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,300.16	707,300.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,731.85	142,731.85	
2080801	死亡抚恤	507,679.08	507,679.08	
2080899	其他优抚支出	87,156.00	87,156.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,131.82	10,131.82	
2101101	行政单位医疗	493,719.20	493,719.20	
2110302	水体	1,200,000.00		1,200,000.00
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00		200,000.00
2130301	行政运行	6,837,577.71	6,829,640.71	7,937.00
2130305	水利工程建设	650,000.00		650,000.00
2130306	水利工程运行与维护	444,200.00		444,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	320,000.00		320,000.00
2130314	防汛	4,075,504.60		4,075,504.60
2130335	农村供水	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	1,744,480.32		1,744,480.32
2130504	农村基础设施建设	5,164,826.66		5,164,826.66
2130505	生产发展	4,584,416.37		4,584,416.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,400.00		9,400.00
2210201	住房公积金	618,468.50	618,468.50	

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

单位：元

人员经费			公用经费					
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	8,128,651.58	302	商品和服务支出	673,340.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,183,656.20	30201	办公费	284,080.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	683,213.50	30202	印刷费	2,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,790,674.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,395,744.80	30205	水费	5,245.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707,300.16	30206	电费	146,867.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142,731.85	30207	邮电费	10,395.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340,607.41	30208	取暖费	63,472.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153,111.79	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	88,943.37	30211	差旅费	129,480.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	618,468.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24,200.00	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	896,604.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285,100.82	30217	公务接待费	0.00	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	507,679.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87,156.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16,668.98	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,025,256.46	公用经费合计					673,340.66

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

单位：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		0.00	2,402,216.60	2,402,216.60		2,402,216.60	
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出		58,200.00	58,200.00		58,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,344,016.60	2,344,016.60		2,344,016.60	

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

单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

预算数						决算数					
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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

预算支出相关信息表

项 目 栏 次	行次	数量 1	金额 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	183,500.85	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	2,189.40	1,251,009.94	四、离退休人员情况（人）	30	53
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	5
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	5
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	5
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	48
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	48
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	17
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	1,021,045.66
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

机构运行信息表

单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	0
1.因公出国（境）费	3		0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5		0.00		3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7		0.00		5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	1,101,631.07
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	1,101,631.07
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	1,101,631.07
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	1,101,631.07
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—	3,300.00		50	
四、差旅费	24	—	—	138,880.00		51	
五、机关运行经费	25	811,300.00	—	673,340.66		52	
（一）行政单位	26	811,300.00	—	673,340.66		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

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 31718171.07 元。与上年度相比，收、支总计各减少 58979069.83 元，下降 60.53%，主要原因是工程资金量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31718171.07 元，其中：财政拨款收入 30521578.67 元，占 96.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1196592.40 元，占 3.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31718171.07 元，其中：基本支出 9698597.12 元，占 30.58%；项目支出 22019573.95 元，占 69.42%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 28119362.07 元。与上年相比,各减少 60175662.23 元,下降 66.35%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28119362.07 元,较上年决算数增加 2948104.57 元,增长 11.71%。主要原因是人员工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28119362.07 元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.00 元,占 0.00%; 外交支出 0.00 元,占 0.00%; 国防支出 0.00 元,占 0.00%; 公共安全支出 0.00 元,占 0.00%; 教育支出 0.00 元,占 0.00%; 科学技术支出 0.00 元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 元,占 0.00%; 社会保障和就业支出 1756768.71 元,占 6.25%; 卫生健康支出 493719.20 元,占 1.76%; 节能环保支出 1200000.00 元,占 4.27%; 城乡社区支出 200000.00 元,占 0.71%; 农林水支出 23850405.66 元,占 84.82%; 交通运输支出 0.00 元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等支出 0.00 元,占 0.00%; 商业服务业等支出 0.00 元,占 0.00%; 金融支出 0.00 元,占 0.00%; 自然资源海

洋气象等支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障支出 618468.50 元,占 2.20%;粮油物资储备支出 0.00 元,占 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0.00 元,占 0.00%;其他支出 0.00 元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 元,占 0.00%;债务付息支出 0.00 元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 元,占 0.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9932547.87 元,支出决算为 28119362.07 元,完成年初预算的 283.10%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 1150316.49 元,支出决算为 1756768.71 元,完成年初预算的 152.72%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年死亡抚恤金增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 527354.12 元,支出决算为 493719.20 元,完成年初预算的 93.62%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 名正式职工退休。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 1200000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是中小河流治理项目增加。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

12. 农林水支出年初预算数为 7566342.89 元,支出决算为 123850405.66 元,完成年初预算的 315.22%,决算数大于预算数的主要原因是中央水利发展资金及工资等指标增加。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

18. 住房保障支出年初预算数为 688534.37 元,支出决算为 618468.50 元,完成年初预算的 89.82%,决算数小于预算数的 2024 年 4 名正式职工退休。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数主要原因是本年无此项支出。

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 9698597.12 元。
其中:

人员经费 9025256.46 元,较上年决算数增加 48927.3 元,增长 0.55%,主要原因是主要原因是 2024 年人员工资增加。

人员经费用途主要包括基本工资 2183656.2 元,津贴补贴 683213.5 元,奖金 1790674.00 元,绩效工资 1395744.8 元,基本养老保险缴费 707300.16 元,职业年金缴费 142731.85 元,职工医疗保险缴费 340607.41 元,住房公积金缴费 618468.5 元,其他社会保障缴费 88943.37 元,其他工资福利支出 24200

元。退休费 285100.82 元,抚恤金 507679.08 元,生活补助 87156 元、奖励金 16668.98 元。

公用经费 673340.66 元,较上年决算数增加 316797.89 元,增长 88.85%,主要原因是人头经费年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费 292017.10 元,印刷费 2500.00 元,水费 5245.60 元,电费 146867.15 元,邮电费 10395.00 元,取暖费 63472.81 元,差旅费 138880.00 元,培训费 3300.00 元,劳务费 28000.00 元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 2402216.60 元,本年支出 2402216.60 元,年末结转和结余 0.00 元,支出具体情况如下:用于正宁县城供水管网工程、正宁县永和塬供水关家川泵站扬水 2 个项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 元,主要用于本年无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的无因公出国(境)事宜,较上年决算数减少 0.0 元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置,与上年决算数持平。

2、公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 673340.66 元,机关运行经费 2024 年度本部门机关运行经费支出 673340.66 元,机关运行经费主要开支 30201 办公费 292017.10 元,30202 印刷费 2500 元,30208 取暖费 63472.81 元,30205 水费 5245.60 元,30211 差旅费 138880.00 元,培训费 3300.00 元,劳务费 28000.00 元,20207 邮电费 10395.00 元,30213 维护费 0.00 元,机关运行经费较上年决算数增加 316797.89 元,增长 88.85%,主要原因是人头经费年初预算增加。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本年无此项支出。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是本年无此项支出

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1101631.07 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 1101631.07 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 1101631.07 元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1101631.07 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共计 19 个项目,共涉及资金 22019573.95 元,占 69.42%。对永和塬供水关家川泵站扬水工程 2024 年专项债券项目,2024 年产业配套供水项目、2024 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,正宁县 2024 年度山洪灾害维修养护项目等 19 个预算项目开展绩效自评。从评价看,正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程新建泵站 1 处,水厂工程 1 处,3.8 万 m³ 原水池 1 座,埋设输水管道 54903m,1000m³ 清水池、配套安装一体化净水设施、水质检测设备、智能收费系统各 1 套;更换安装电子远传阀控水表 7400 套。工程建成后,永和镇、湫头镇 2 个乡镇 11 个行政村 93 个自然村,7400 户 34300 口人的正常饮水问题。正宁县西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目目前已完成全部建设任务,解决了柴桥子村 187 户 786 人及兴盛园养殖专业合作社 220 头牛和 500 头猪的用水问题。正宁县永和镇上南村水源置换工程目前已完成全部建设任务,新建管网长度 3204m。解决了永和镇上南村 8 个自然村 386 户 1622 人的供水水量不足问题。正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目改善行政村设施数量 1 个,安装供水管道 21575m;工程建成后,重点解决上南村一组、二组、三组、四组、良一组 411 户 1644 人的生活用水及苹果产业灌溉用水问题。正宁县 2024 年庵里水库维修养护及害堤动物防治项目该项目主要包括 1、溢洪道右岸压顶 2、南闸室门前道路硬化。3、输水洞加装人工水尺。4、迎水坡、水库围栏养

护。 5、启闭机维修养护。 6、庵里水库防汛物资补充。 7、害堤动物防治。正宁县五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目该项目新建沟道 1000m² 集水池 1 座、100m² 蓄水池 2 座，埋设 Dn50PE 管（1.6Mpa）3800m，其中定向钻法施工 1000m，建闸阀井 3 座。配套安装 Dn40 电磁阀控制系统（含电磁阀、太阳能供电系统等）1 套；营销管理平台对接 1 处、配套 DN20 智能水表 262 套。工程建成后，解决五顷塬乡龙咀子村 262 户 822 人的供水问题。正宁县官河镇官河村水源置换工程重点解决官河供水站当前的供水难题，保障当地居民和机关单位的基本用水需求。正宁县永和镇上南村一组、于庄村四五组供水管网应急改造及周家镇核桃峪村水源置换工程解决正宁县永和镇、周家镇 2 个乡镇 3 个行政村 5 个自然村，受益总人口为 181 户 814 人的饮水安全问题。正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程形成集水环境治理、生态等功能为一体的四郎河生态区，改变河道现状的脏乱现象，恢复河道的原始生态系统，美化区域环境，提升河道原有生态景观效果，改善人居环境。正宁县 2024 年农村饮水安全维修养护项目工程维修集中供水工程 88 处，主要维修水塔及管理房漏水 14 处，闸阀井新建及维修 43 座：其中新建 27 座，维修 16 座，维修管道渗漏维修工程 21 处，更换维修潜水泵 25 台。工程建成后，解决正宁县山河镇等 10 个乡镇 48 个行政村 88 个自然村及的 55967 人正常饮用水。正宁县永和塬和三嘉塬农村供水冬季水源应急处置工程新建或改善应急水源工程 1 处；解决 3464 户 13856 人冬季水源不足问题。正宁县 2020

年中央水利救灾资金项目水毁维修工程在永正镇、山河镇、官河镇、西坡乡等4个乡镇实施，主要修复已被暴雨损毁的排、灌渠及护岸、监测预警设施等水利工程及非工程设施，增强项目区抗御自然灾害的能力。正宁县庵里水库维修治理工程在庵里水库下游坝坡治理：背水坡杂草清除10500平方米，鼠洞治理657.5立方米，更换位移桩盖38个，平整夯填1181.25立方米，种草坪10500平方米；2上游坝坡治理：边坡塌陷维修373.25立方米，伸缩缝处理126.15立方米；3、溢洪道维修：伸缩缝处理110.25立方米，清除杂草1200平方米，安装电子水位计1个；4、管理房及其它维修：散水维修40米，沥青砂浆灌缝0.75立方米，管理房屋顶维修330平方米，安装太阳能路灯6个，新建18 m²警务室1间；5、启闭机维修：更换止水胶带130米，重建启闭机底座4.08立方米，泄洪洞底水下维修4个；6、红土窑水库安装水尺1个。工程建成后，解决五顷塬乡龙咀子村262户822人的供水问题。正宁县2024年水利发展资金农村供水工程维修养护项目目前已完成全部建设任务，维修集中供水工程52，解决水质问题12处；。重点解决永正镇、榆林子镇、永和镇、周家镇、五顷塬乡、三嘉乡、西坡镇、山河镇等8个乡镇8个行政村22个自然村46700人饮水安全问题。正宁县2024年水利发展资金农村供水工程维修养护项目目前已完成全部建设任务，维修集中供水工程52，解决水质问题12处；重点解决永正镇、榆林子镇、永和镇、周家镇、五顷塬乡、三嘉乡、西坡镇、山河镇等8个乡镇8个行政村22个自然村46700

人饮水安全问题。正宁县 2020 年中央水利救灾资金项目水毁维修工程该项目在永正镇、山河镇、官河镇、西坡乡等 4 乡镇实施，主要修复已被暴雨损毁的排、灌渠及护岸、监测预警设施等水利工程及非工程设施，增强项目区抗御自然灾害的能力。正宁县城区改扩建工程埋设重力输水管道 6.97 千米、压力输水管道 5.86 千米。正宁县 2024 年农业综合水价综合改革项目该项目于 2024 年 8 月 1 日开工建设，10 月 14 日全面完成建设任务，主要建设内容：1. 正宁县现代农业示范园新建 2000m 开敞式集雨蓄水池 1 座，配套竖井 1 座(2m*2m*5m)，安装绿色防护栏(高 1.8m)144m；四郎河灌区红丰渠渠首取水口清淤 240m，四郎河灌区庵里水库取水口清淤 96m；2. 在正宁县 2023 年高标准农田建设项目等农业灌溉取水口采购安装在线监测计量设施(电磁流量计)10 套；3. 对 2023 年安装在线计量设施且节水措施落实到位的 13 家灌溉管理单位的 16 套监测站点精准补贴 1.6 万元。目前已全面完成资金任务。资金到位率 100%，完成投资 62 万元，资金执行率为 100%。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，部门(单位)整体绩效自评得分为 97 分。基本支出全年预算数 9698597.12 元，执行数为

9698597.12 元，完成预算的 100%；项目支出全年预算数 22019573.95 元，执行数为 22019573.95 元，完成预算的 100%。

2、绩效目标完成情况：一是从年度总体目标来看，我局较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容；二是确保了支付的合理性和资金使用的效益性。

3、发现的主要问题及原因：一是项目推动还不够快，导致部分工程建设进度较为迟缓。二是河湖监管现代化水平不够高，导致个别问题发现还不够及时，巡查没有彻底做到无死角、全覆盖。三是水资源短缺现状没有改变，季节性缺水、爆管漏水现象时有发生。

4、下一步改进措施：一是狠抓能力提升。坚持把理论学习摆在各项工作之首，全面更新思维观念，切实将理论学习成果转化为推动水务事业发展的有效举措；二是加快基础设施建设。对谋划项目实行领导包抓责任制，对落地项目及时组建项目专管机构，确保项目稳步推进，效益尽早发挥。三是提升供水保障能力，全力推进“五大”配水网络体系建设，加大项目争取力度，加快工程建设进度，全面优化供水布局，弥补现行供水短板，确保供水安全、群众满意。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1、（1）“永和塬供水关家川泵站扬水工程 2024 年专项债券项目”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 87 分。项目全年预算数为 2144016.6 元,执行数为 2144016.6 元,完成预算的 100%。

(2)项目绩效目标完成情况:一是为推进本项目顺利实施,正宁县水务局成立了“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设领导小组”和“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设管理局”,领导小组由县委常委、常务副县长等相关部门主要负责人为成员;建设管理局明确了项目法人和技术负责人、质量负责人、安全负责人及资料管理负责人责任。同时,项目管理单位制定了《正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设管理办法》,对工程建设各方面管理细则进行了明确;二是项目管理单位对项目有关的纸质及电子资料进行了细致的分类造册、管理,便于查阅,并有专人负责项目档案管理。建设期招投标文件及合同齐备规范、分类归档。三是本项目立足于解决正宁县永和塬群众供水问题,正式投入运营之后,不仅能强化永和塬关家川水流的排放,同时也有利于水体的自然循环,改善了居民生活环境质量以及保护城市环境。

(3)发现的主要问题及原因:一是项目还未完工,未做资产产权登记;二是实际建设过程中由于资金支付率不佳,设备采购困难,加之受到疫情影响,未能按合同约定时间完成建设

任务，项目目前仍处于扫尾阶段。三是经评价，专项债券资金使用和监管制度机制不健全，建设需进一步加强。

（4）下一步改进措施：一是我们将进一步加强对专项债券资金使用的管理和监督，提高专项债券资金使用的科学化、精细化程度；二是加快工程进度建设，尽快形成实物，确保债券资金尽早发挥效益。

2. （1）“正宁县 2024 年度山洪灾害维修养护项目”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 94 分。项目全年预算数为 19.33 万元，执行数为 19.33 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是具有公益属性且有一定收益，符合中央资金支持领域，项目实施符合城市发展规划，建设内容与批复建设内容一致，项目资金使用基本合规；二是项目的实施保障居民社会生活平稳，抗旱供水安全等方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。

（3）发现的主要问题及原因：一是项目主管单位设置了绩效目标，但项目绩效目标设置不够精细化；二是项目单位均未制定专门的专项资金使用和监管的相关制度性文件，制度机制建设需进一步加强。

（4）下一步改进措施：一是项目主管部门设置更加细化的

绩效目标和绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和评价，提高财政资金的使用效益，提高财政资金使用的科学化、精细化程度。二是加强专项资金的风险管理。加强对专项资金的管理和监督。

3、部门绩效评价结果

(1) 部门（单位）整体支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为 97.5 分，综合评价结果为优。

(2) 部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分，综合评价结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年县财政局委托第三方机构对我单位四郎河代店治理工程,移风沟淤地坝水体污染应急处置工程后续运行维护费,河长制、防汛、山洪灾害及水质监测费,纠纷赔偿金 4 个项目开展绩效评价工作,评价结果为“优”；2025 年我单位自行组织开展部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作,评价结果为“优”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县水务局文件

正水发[2025] 39 号

签发人: 彭 涛

关于上报正宁县水务局 2024 年整体支出绩效目标自评报告

县财政局:

根据 2024 年财政资金整体支出绩效管理开展情况要求, 我局按照绩效评价有关政策文件, 积极开展绩效评价自查工作。现将 2024 年财政整体支出绩效目标自评工作报告如下:

一、正宁县水务局概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

县水务局主要职责是: 贯彻执行国家水利法律法规和省、市、县有关政策规定, 组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划、全县主要河流调水的水利规划, 按

有关规划权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项 目，负责水利工程移民管理工作。统一调度全县水资源（含地表水、地下水），编制全县水资源保护规划、拟定全县节约用水政策，负责全县水库库区水资源监测、承担全县水利工程建设与运行管理工作，指导防治水土流失工作，完成县委、县政府和上级安排的工作任务。

县水务局内设机构：办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（挂县节约用水办公室、县河长制办公室牌子）、水旱灾害防御股。

机关人员编制 9 名，其中：行政编制 7 名、机关工勤编制 2 名。事业在编 24 人。截止 2024 年底实有职工 54 人，其中行政在职职工 5 名，机关工勤人员 2 名，事业在编 28 人，非在编 19 人，临时聘用人员 1 名。退休 5 人，遗属供养 17 人。

截止 2024 年底资产总计 115,946,830.79 元，其中：其他应收款 901,050.88 元，固定资产净值 1,769,859.13 元，无形资产 2,876,400.00 元，公共基础设施 112,087,449.72 元，待处理财产损益 -1,687,928.94 元；负债合计 28,322,254.95 元，其中：应付职工薪酬 901,050.88 元，其他应付款 2,329,488.67 元，长期应付款 25,091,715.40 元；净资产（累计盈余）合计 87,624,575.84 元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻县委、县政府工作部

署要求，不断强化领导、靠实责任、完善措施、精心谋划，持续高位推动水务事业高质量发展。一是认真落实党组中心组学习制度，二是计划全面完成永和塬供水关家川泵站扬水和四郎河重点流域水环境综合治理2个续建项目建设任务，争取完成三嘉乡农村供水改造工程、四郎河生态廊道建设等10个项目的可研和初设审批。三是完善山洪灾害监测预警，持续加强与气象、应急等部门沟通衔接，切实做好水情旱情监测预警，更好地保障服务民计民生。四是进一步落实河（湖）长制工作全力维护良好的水生态环境。五是坚持把水资源作为最大的刚性约束，全力巩固提升县域节水型社会达标创建成果。六是深入开展安全生产专项整治行动，确保供水安全、群众满意。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县农村工作和水利工作会议精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，紧扣饮水安全这条主线，坚持党建引领，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴为目标，切实提高项目前期工作质量和机关单位服务效能，全力抓好水利项目建设管理，奋力提升农村供水保障水平，确保资源持续高效节约利用，不断提升灾害防范应对能力，持续改善河湖生态环境面貌和加强质量安全监督管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，县水务局进一步完善绩效评估评价结果挂钩机

制，强化绩效管理结果运用，严格财政资金支出管理，牢记过紧日子思想，从严从紧核定行政经费预算，切实把有限的资金用在民生项目最需要的地方。着力强基础、破瓶颈、促服务、提内涵，围绕解决水的问题、抓牢水的工作、做好水的文章，准确研判形势、细化工作举措、主动担当作为、凝心聚力突破，各项工作稳步推进，取得显著成效。

（五）当年部门预算及执行情况

年初预算数 993.25 万元，其中：基本支出 969.86 万元，项目支出 2201.96 万元；全年预算数 3171.82 万元，其中：基本支出 969.86 万元，项目支出 2201.96 万元；实际支出数 3171.82 万元，其中：基本支出 969.86 万元，项目支出 2201.96 万元。执行率 100%。

二、正宁县供水有限责任公司概况

（一）部门主要职能

正宁县供水有限责任公司是 2003 年 4 月经县体制改革成立的，为县属国有控股企业，属商业二类企业。承担着县城党政机关、企事业单位、城区居民及县城周边东关、西关、董庄、蔡家峪、冯柳、遗风、松树七个行政村居民的生产生活用水任务。取水地点为庵里水库，水源充足，水质达标。

（二）内设机构及所属单位概况

公司注册资本金 387 万元（政府持股金额 240 万元占 62%，个人持股金额 147 万元占 38%），有股东 50 个（国有股 1 个，个人股 49 个）。现有在岗员工 45 人，（中共党员 6 名），其中：董事长兼经理 1 名，副经理 3 名，监事会主席 1 名，职

工 40 名，公司下设办公室、财务资产股、安装股、稽查安全股、抄收股、供水股六个股室。目前公司固定资产 2114 万元，办公楼 1 幢，供水泵站 2 处，净水厂 1 处，配水厂 1 处，供水管网 74 公里。供水为高扬程两级泵站抽提供水，年供水量 165 万 m³。全县总用水户 13647 户。

（三）部门预算项目支出绩效自评情况

1、预算项目支出情况

2024 年，本部门当年财政拨款 225.8 万元，全年支出 103.7 万元，执行率 45.9%。

2、预算项目绩效自评情况

按照完成情况对履职情况确定总分为 100 分，实际得分 91.6 分，评级结果为：优。

三、部门整体支出绩效实际情况

按照完成情况对履职情况确定总分为 100 分，实际得分 91.6 分，优。

（一）履职完成情况。

从年度总体目标来看，我局较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，确保了支付的合理性和资金使用的效益性。

（二）履职效果情况。

按照完成情况对履职效果确定分值为 90 分，实际得分 88.5 分。

1. 预算执行和资产管理方面，实际完成值 100%，分值 20 分，得分 19 分。

(1) 年度资金预算执行和资金投入：全年预算数 9069.72 万元，实际支出数 9069.72 万元，指标值 $\leq 100\%$ ，执行率 100%。分值 14 分，得分 14 分。

(2) 财务管理：财务管理制度健全性，资金使用规范性，政府采购规范性，资产管理规范性，指标值健全，完成率 100%。分值 2 分，得分 2 分。

(3) 人员管理：

在职人员控制率，指标值=100%，完成率 100%。分值 1 分，得分 1 分。

(4) 重点工作管理：

重点工作制度健全性，指标值健全，完成率 100%。分值 1 分，得分 0.5 分。

(5) 采购和资产管理

政府采购和资产管理规范性，指标值规范，完成率 100% 和 88%。分值 2 分，得分 1.5 分。

2. 在社会效益方面，分值 30 分，得分 29.5 分。

(1) 牢固树立“项目为王、招商为先、发展为要”理念，扎实做好“促前期”与“储项目”结合文章，积极谋划 2024 年水利项目 19 个，估算总投资 6 亿元。分值 5 分，得分 4.5 分。

(2) 坚持以项目建设为抓手，加快推进年度重点水利项目建设，共组织实施水利项目 9 个，总投资 1.32 亿元，完成投资 1.08 亿元，占总投资的 81.82%；固定资产入库 8680 万元，争取各类资金 9132 万元，全年累计完成新建泵站工

程 1 处，埋设各类输配水管道 32.1Km，维修集中供水工程 77 处，新打机井 4 眼，安装物联网水表 4300 套、监测计量设施 22 套等。分值 7 分，得分 7 分。

（3）树牢饮水安全底线思维。组织召开农村供水保障工作专题会议 7 场次，开展集中排查活动 7 次。投资 1.51 亿元，组织实施永和塬关家川泵站扬水工程、城区供水改扩建工程、农村饮水工程维修养护等项目 7 个，现已竣工投用项目 6 个，在建的永和塬关家川泵站扬水工程，已完成 3.8 万 m³原水池建设及设备安装工作，建成的城区供水改扩建工程正在试运行。组织维修集中供水工程 181 处，受理并解决涉水信访问题 204 起，全县 10 个乡镇饮水安全问题得到有效保障。全年共检测水样 290 份，其中：集中式供水工程水样 240 份、分散式小电井工程水样 50 份，达标率均为 100%。分值 6 分，得分 6 分。

（4）狠抓质量安全工作落实。组织召开质量安全各类会议 18 次。对 6 个供水工程运行管理单位、2 处续建工程、4 处新建工程和全县所有蓄水设施进行全方位、无死角监督检查，开展质量与安全检查活动 44 次，发现并整改隐患问题 21 处。分值 6 分，得分 6 分。

（5）组织开展主题教育集体学习会 34 次，主题教育专题党课 1 次，交流研讨 28 人次，学习心得分享 14 人次，学身边榜样活动 1 次，完成调研课题 6 个。开展读书分享活动 10 次 29 人，举办业务讲座 19 场次、组织岗位大练兵活动 5 次。优化营商环境公共服务获得用水 18 项三级指标，梳理

并帮助企业解决发展制约问题 2 个。对接企业 3 个，解决落地项目用水问题 4 起。分值 6 分，得分 6 分。

3. 在经济效益方面，分值 20 分，得分 20 分。

(1) 严守水资源管理“三条红线”，开展集中宣传活动 3 场次，摆放宣传展板 50 块，发放宣传资料 8000 余份(套)、悬挂横幅 12 条，解答群众咨询问题 31 条。新发延续取水许可证 6 套，征收水资源费 38.5 万元，对开钻的 7 眼探井，分别在嘉峪川河、支党河和四郎河审批取水点 7 个。及时下达了 2024 年取用水计划，大力推广使用节能用水设备。完成了节水行动年度工作任务和 22 套监测计量设施安装任务，农田灌溉水有效利用系数达到了 0.565，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩。组织开展执法巡查活动 12 次，依法对核桃峪煤矿无证取水行为进行立案查处，罚款 26 万元，限期采取补救措施，现已结案。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 以全面落实水旱灾害防御责任为重点，督办并整改风险隐患问题 14 个，争取上级资金 100 万元，组织实施并完成了山洪灾害防治及维修养护任务，各类雨量站点设备上线率均达到 95%以上。全体干部参与的 24 小时双人双岗值班制度，组建 30 人抢险应急队伍 1 支，在庵里水库开展防洪抢险应急演练活动 1 次。通过移动云 MAS 和山洪灾害监测预警平台发布预警信息 193 次、22589 条，转移人口 337 人，全年未发生山洪灾害及水利工程安全事故。分值 10 分，得分 10 分。

4. 在生态效益方面，分值 20 分，得分 20 分。

扎实推进河湖长制各项工作落实，全面提升水环境、水生态文明建设。制定印发了《正宁县 2023 年河（湖）长制工作安排意见》等文件，设置、更换二维码河湖长公示牌 20 面，各级河湖长累计巡河 1896 次，完成年度巡河任务的 100.4%；投资 4800 万元，组织实施正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程，已完成护岸堤基开挖及土堤填筑 9227m，基础砼浇筑 7427m，铺设预制块 4924m，共计完成投资 3398 万元，占总投资的 70.79%。发现并整改“四乱”问题 11 处，清理河道内、河岸边垃圾 20.6 吨。分值 20 分，得分 20 分。

（三）社会满意度及可持续性影响，分值 10 分，得分 9 分。

受益群众的满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 3.5 分，得分 3 分；预防突发事件满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，分值 3 分，得分 3 分；其他服务对象满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 3.5 分，得分 3 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是项目推动还不够快，导致部分工程建设进度较为迟缓。二是河湖监管现代化水平不够高，导致个别问题发现还不够及时，巡查没有彻底做到无死角、全覆盖。三是水资源短缺现状没有改变，季节性缺水、爆管漏水现象时有发生。

（二）改进的方向和具体措施

县水务局将认真贯彻落实省市行业主管部门和县委、县政府工作部署要求，认真学习领会党的二十大精神，以优化营商环境为主线，坚持理论联系实际，对照更高标准、更严要求，认真查找工作中的短板和不足，科学分析研判、细化完善措施、凝心聚力突破，全力推进水务工作再上新台阶，再创新佳绩。一是狠抓能力提升。坚持把理论学习摆在各项工作之首，全面更新思维观念，切实将理论学习成果转化为推动水务事业发展的有效举措。二是加快基础设施建设。对谋划项目实行领导包抓责任制，对落地项目及时组建项目专管机构，确保项目稳步推进，效益尽早发挥。三是提升供水保障能力，全力推进“五大”配水网络体系建设，加大项目争取力度，加快工程建设进度，全面优化供水布局，弥补现行供水短板，确保供水安全、群众满意。四是强化水资源管理。严格落实总量强度双控制度，严格地下水管控，加大地下水监督管理力度，从严取水许可监管，提升全社会节水意识。五是做好水旱灾害防御。立足于早防，把灾害风险想在前，把防范工作做在前，密切监视汛情、水情发展变化，科学研判水旱灾害发展趋势，充分发挥水利工程综合减灾作用。六是加强河湖监督管理。深入贯彻绿色发展理念，以河湖长制各项任务落实为目标，以美丽幸福河湖创建为抓手，稳步推进幸福河湖建设，严格水域岸线空间管控，纵深推进“清四乱”常态化规范化。七是提升行业监管水平严格质量监督管理，确保水利工程建设符合行业质量标准要求，持续深入开展已建蓄水设施和在建水利工程、水库大坝等领域督查检

查活动，确保安全隐患及时发现，彻底消除。



2024 年度水务局部门整体支出绩效自评表

单位名称	正宁县水务局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	执行率	分值	得分
	全年支出	993.25	3171.82	3171.82	100	10	10
	其中：基本支出	988.25	969.86	969.86	100	-	
	项目支出	5	2201.96	2201.96	100	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县农村工作和水利工作会议精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，紧扣饮水安全这条主线，坚持党建引领，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴为目标，切实提高项目前期工作质量和机关单位服务效能，全力抓好水利项目建设管理，奋力提升农村供水保障水平，确保资源持续高效节约利用，不断提升灾害防范应对能力，持续改善河湖生态环境面貌和加强质量安全监督管理。			2024 年，县水务局进一步完善绩效评估评价结果挂钩机制，强化绩效管理结果运用，严格财政资金支出管理，牢记过紧日子思想，从严从紧核定行政经费预算，切实把有限的资金用在民生项目最需要的地方。着力强基础、破瓶颈、促服务、提内涵，围绕解决水的问题、抓牢水的工作、做好水的文章，准确研判形势、细化工作举措、主动担当作为、凝心聚力突破，各项工作稳步推进，取得显著成效。			
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
预算执行及部门管理指标	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	=85%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	0%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%	2	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	88%	2	1.8	资产管理不完善，继续加强资产管理
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	88%	2	1.8	
职 效 果	情 果 效 职 履	谋划 2025 年水利项目	>=19 个	6 亿元	5.5	5.56	

				6		
	推进年度重点水利项目建设	>9 个	1.08 亿元	4	4	
	固定资产入库	新建泵站工程 1 处，埋设管道 32.1Km，新打机井 4 眼，安装水表 4300 套	8680 万元	3	3	
	农村供水保障工作专题会议	>=7 次	7 次	1	1	
	开展集中排查活动	>=7 次	7 次	1	1	
	投资 1.51 亿元，农村饮水工程维修养护等项目	>=7 个，	现已竣工投用项目 6 个，在建 1 个正在试运行	1	1	
	组织维修集中供水工程	>=181 处	181 处	1	1	
	受理并解决涉水信访问题，	及时解决	204 起	1	1	
	检测水样	290 份	完成	1	1	
	召开质量安全各类会议	>=18 次	18 次	1	1	
	监督检查供水工程运行项目	>=12 处	12 处	1	1	
	开展质量与安全检查活动	>=44 次	44 次	1.5	1.5	
	发现并整改隐患问题	21 处	及时整改	1.5	1.5	
	交流研讨次	>=28 人次	28 人次	1	1	
	学习心得分享	>=14 人次	14 人次	1	1	
	完成调研课题	>=6 个	6 个	0.5	0.5	
	开展读书分享活动	>=10 次 29 人	10 次 29 人	0.5	0.5	
	举办业务讲座	>=19 场次	19 场次	0.5	0.5	

		组织岗位大练兵活动	>=3 次	5 次	0.5	0.5	
		优化营商环境公共供水获得用水三根指标	>=18 项	18 项	0.5	0.5	
		梳理并帮助企业解决发展制约问题	>=2 个	2 个	0.5	0.5	
		对接企业	>=3 个	3 个	0.5	0.5	
		解决落地项目用水问题	>=4 起	4 起	0.5	0.5	
		开展集中宣传活动	>=3 场次	3 场次	0.5	0.5	
		摆放宣传展板	>=50 块	50 块	0.5	0.5	
		发放宣传资料	8000 余份 (套)	8000 余份 (套)	1	1	
		悬挂横幅	12 条	12 条	0.5	0.5	
		解答群众咨询问题	>=31 条	31 条	1	1	
		新发延续取水许可证	>=6 套	6 套	0.5	0.5	
		征收水资源费	>=38.5 万 元	38.5 万元	1	1	
		对开钻的探井审批取水点	>=7 个	7 个	1	1	
		农田灌溉水有效利用系数达到了	=0.565	0.565	1	1	
		发展农业水价综合改革面积	>=0.7 万 亩	0.7 万亩	1	1	
		组织开展执法巡查活动	>=12 次	12 次	1	1	
		依法对无证取水行为进行	立案查处	现已结案	1	1	
	能力建设 指标	督办并整改风险隐患问题 14 个	=100%	14 个	2	2	
		争取资金实施山洪灾害防治及维修养护任务	100 万元	100 万元	1	1	
		各类雨量站点设备上线率均达到 95%以上	≥95%	95%	2	2	
		全体干部参与的 24 小时双人双岗值班制度	全员参与	全员参与	1	1	
		组建 30 人抢险应急队伍	>=1 支	1 支	1	1	

		在庵里水库开展防洪抢险应急演练活动	>=1 次	1 次	1	1	
		通过移动云 MAS 和山洪灾害监测预警平台发布预警信息	>=193 次、22589 条	193 次、22589 条	2	2	
		制定印发了《正宁县 2023 年河（湖）长制工作安排意见》等文件	1 部	1 部	4	4	
		设置、更换二维码河湖长公示牌	20 面	20 面	3	3	
		各级河湖长累计巡河 1896 次	>=100%	100.4%	4	4	
		实施正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程	年内>=70%	70.79%	3	3	
		整改“四乱”问题，	11 处	11 处	3	3	
		清理河道内、河岸边垃圾	20.6 吨	20.6 吨	3	3	
服务对象满意度	服务对象满意度	度受益群众的满意	≥95%	95%	3.5	3	
		预防突发事件满意度	>=85%	85%	3	3	
		其他服务对象满意度	≥95%	95%	3.5	3	
合计					100	91.6	优
其他需要说明的问题：无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称			正宁县西坡镇柴桥子村肉生养殖产业配套供水项目		项目负责人及电话	赵云杰13884126316			
主管部门			正宁县水务局		实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (	得分
			年度资金总额:	105.5	102.087		10		7
			其中: 本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建水源工程1处; 目标2: 工程建成后可决柴桥子村187户786人及兴盛园养殖专业合作社220头牛和500头猪的用水问题。				目前已完成全部建设任务, 解决了柴桥子村187户786人及兴盛园养殖专业合作社220头牛和500头猪的用水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善行政村设施数量 (个)		10	≥1个	1处	10	
		质量指标	指标1: 项目验收及时率		5	100%	100%	5	
			指标2: 项目验收合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2: 项目开展及时率		5	100%	2024年3月27日	5	
			指标3: 项目完工及时率		10	100%	2024年10月10日	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率		5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全		5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度		3	明显	明显	3	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量 (人)		5	786人	786人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果		3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度		3	显著	显著	3	
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量 (件)		5	≤0件	≤0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度		3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行		5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全		3	是	是	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		10			10	
总分				100			97		

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称			正宁县永和镇上南村水源置换工程		项目负责人及电话	赵云杰13884126316			
主管部门			正宁县水务局		实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（	得分
			年度资金总额：	97.24	97.24		10		10
			其中：本年财政拨款	97.24	97.24		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：新建管网长度3129m； 目标2：工程建成后，解决永和镇上南村8个自然村386户1622人的供水水量不足问题				目前已完成全部建设任务，新建管网长度3204m。 解决了永和镇上南村8个自然村386户1622人的供水水量不足问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：新建或更换管网长度（m）		10	≥3129	3204	10	
		质量指标	指标1：项目验收及时率		5	100%	100%	5	
			指标2：项目验收合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2：项目开展及时率		5	100%	2024年3月13日	5	
			指标3：项目完工及时率		10	100%	2024年6月13日	10	
		成本指标	指标1：年度预算控制率		5	100%	100%	5	
			指标2：项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：是否保障农村饮水安全		5	是	是	5	
			指标2：促进区域经济发展程度		3	明显	明显	3	
		社会效益 指标	指标1：受益人口数量（人）		5	1622人	1622人	5	
			指标2：居民节约用水意识预期效果		3	显著	显著	3	
			指标3：促进社会稳定发展程度		3	显著	显著	2	
		生态效益 指标	指标1：安全事故发生数量（件）		5	≤0件	≤0件	5	
			指标2：生活生态环境改善程度		3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		5	是	是	5	
			指标2：项目管理长效机制是否健全		3	是	是	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度		10			10	
	总分				100			99	

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称		正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目			项目负责人及电话	赵云杰13884126316		
主管部门		正宁县水务局			实施单位	正宁县水利建设管理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	21025.000003	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	243.45		227.31	10		5
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 改善行政村设施数量1个, 安装供水管道21575m; 目标2: 工程建成后, 重点解决上南村一组、二组、三组、四组、良一组411户1644人的生活用水及苹果产业灌溉用水问题。				目前已完成全部建设任务, 安装管网长度20849m。重点解决上南村一组、二组、三组、四组、良一组411户1644人的生活用水及苹果产业灌溉用水问题。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善行政村设施数量 (个)	10	1个	1个	10	
		质量指标	指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2024年9月4日开工	5	
			指标3: 项目完工及时率	10	100%	2024/12/15完工	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
		社会效益 指标	指标1: 受益人口数量 (人)	5	1622人	1622人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
		生态效益 指标	指标1: 安全事故发生数量 (件)	5	0件	0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	10			10	
总分				100		95		

(2024年度)

转移支付（项目）名称			正宁县2024年庵里水库维修养护及病险动物防治项目						
中央主管部门			水利部						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县水务局			
资金投入情况 （万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	21.97	21.97	10	100%	10	
			其中：中央财政资金	21.97	21.97	10	100%		
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况			情况说明		分值（40）	得分	存在问题和改进措施		
			分配科学性	中央财政资金及地方配套资金，分配科学合理。		5	5		
			下达及时行	下达及时，中央财政资金全部下达到位。		5	5		
			拨付合规性	拨付合规，根据工程质量和进度拨付工程款。		5	5		
			使用规范性	使用规范，全部用于资金计划下达项目。		5	5		
			执行准确性	执行准确，严格按照相关文件要求执行管理。		5	5		
			预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，及时开展项目绩效自评		5	5		
			支出责任履行情况	按项目进度，及时拨付项目资金		5	5		
			政策目标实际情况	所以项目实施符合政策		5	5		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	年初设定目标综述：年初设定目标综述：1、溢洪道右岸压顶 2、南闸室门前道路硬化。3、输水洞加装人工水尺。4、迎水坡、水库围栏养护。 5、启闭机维修养护。 6、庵里水库防汛物资补充。 7、害堤动物防治。		（1）溢洪道右岸压顶53.5平方米；（2）南闸室门前道路硬化439平方米；（3）新建人工观测水尺（1210米-1220米）；（4）更换维修水库围栏150米；（5）启闭机维修养护；（6）补充庵里水库防汛物资；（7）害堤动物防治（庵里水库、红土窑水库、四郎河沿岸解家川段）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值（50）	得分	未完成原因分析	
	产出指标（24分）	数量指标	混凝土浇筑	492.5m³	492.5m³	3	3		
			水尺安装、护栏，维修养护	1	1	3	3		
		质量指标	1. 工程施工设计标准	符合规范	已完成	3	3		
			2. 工程施工监理	符合规范	已完成	3	3		
			3. 工程施工验收	通过验收	通过验收	3	3		
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥80%	100%	6	6		
		成本指标	年度预算控制率	≤100%	≤100%	3	3		
	效益指标（24分）	社会效益指标	受益人口（万人）	3.5	3.5	6	4		
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	显著	6	4		
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	6	5		
			2. 工程是否体现设计使用效果	是	是	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	96%	2	2		
总分							94.00		



转移支付（项目）名称		正宁县2024年山洪灾害防治项目						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		正宁县人民政府		资金使用单位		正宁县水务局		
资金投入情况 (万元)		年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10）	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	19.33	19.33	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	19.33	19.33	10	100%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		分值（40）	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	中央财政资金及地方配套资金，分配科学合理。		5	5			
	下达及时性	下达及时，中央财政资金全部下达到位。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规，根据工程质量和进度拨付工程款。		5	5			
	使用规范性	使用规范，全部用于资金计划下达项目。		5	5			
	执行准确性	执行准确，严格按照相关文件要求执行管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，及时开展项目绩效自评		5	5			
	支出责任履行情况	按项目进度，及时拨付项目资金		5	5			
	政策目标实际情况	所以项目实施符合政策		5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	(1) 山洪灾害监测预警能力巩固提升：改造升级自动雨量站2个，增设卫星信道2个；(2) 群防群测能力建设：补充简易雨量报警器10套（含手摇报警器、铜锣、口哨），修订山洪灾害应急预案（县级1个，乡镇10个，行政村33个），制作明白卡2000份，宣传手册1980册，宣传栏4个，培训80人次，演练1场次。			(1) 山洪灾害监测预警能力巩固提升：改造升级自动雨量站2个，增设卫星信道2个；(2) 群防群测能力建设：补充简易雨量报警器10套（含手摇报警器、铜锣、口哨），修订山洪灾害应急预案（县级1个，乡镇10个，行政村33个），制作明白卡2000份，宣传手册1980册，宣传栏4个，培训80人次，演练1场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值（50）	得分	未完成原因分析
	产出指标 (24分)	数量指标	1. 山洪灾害防治县数（个）	1	1	3	3	
			2. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）	1	1	3	3	
		质量指标	1. 工程施工设计标准	符合规范	已完成	3	3	
			2. 工程施工监理	符合规范	已完成	3	3	
			3. 工程施工验收	通过验收	通过验收	3	3	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥80%	100%	6	5	
	成本指标	年度预算控制率	≤100%	≤100%	3	3		
	效益指标 (24分)	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	已完成	6	5	
		生态效益指标	山洪灾害防治面积（平方公里）	1320	1320	6	5	
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	6	5	
			2. 工程是否体现设计使用效果	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	96%	2	2	
总分							96.00	

绩效目标自评表

2024年度

项目名称		正宁县五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目			项目负责人及电话	范亚峰15293715100			
主管部门		正宁县水务局			实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	129.05	129.05		10		10	
		其中:本年财政拨款	129.05	129.05		-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建沟道1000m2集水池1座、100m2蓄水池2座, 埋设Dn50PE管(1.6Mpa)3800m, 其中定向钻法施工1000m, 建闸阀井3座。配套安装Dn40电磁阀控制系统(含电磁阀、太阳能供电系统等)1套; 营销管理平台对接1处、配套DN20智能水表262套。 目标2: 工程建成后, 解决五顷塬乡龙咀子村262户822人的供水问题				目前已完成全部建设任务。解决了五顷塬乡龙咀子村262户822人供水水量不足问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		分值	指标 值	实际 完成 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 新建或更换管网长度(m)		10	≥3800	3133	10	
			指标1: 项目验收及时率		5	100%	100%	5	
		质量 指标	指标2: 项目验收合格率		5	100%	100%	5	
			时效 指标	指标2: 项目开展及时率		5	100%	2024年4月25日	5
		指标3: 项目完工及时率		10	100%	2024年10月28日	10		
		成本 指标	指标1: 年度预算控制率		5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 是否保障农村饮水安全		5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度		3	明显	明显	3	
		社会 效益 指标	指标1: 受益人口数量(人)		5	822人	822人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果		3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度		3	显著	显著	2	
		生态 效益 指标	指标1: 安全事故发生数量(件)		5	≤0件	≤0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度		3	显著	显著	3	
		可持 续影 响指 标	指标1: 已建工程是否良性运行		5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全		3	是	是	3	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 服务对象满意度		10			10	
总分				100			99		

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称		正宁县宫河镇宫河村水源置换工程			项目负责人及电话		赵云杰 13884126316			
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:			127.54		119.66		10	5
		其中: 本年财政拨款					-		-	-
		其他资金					-		-	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1、改建供水站: 维修机井1眼, 更换安装潜水泵2台, 电缆(3*10m ²)200m; 新建砖混结构管理房3间、50m ² 原水池1座、200m ² 污泥池1座; 渗水砖院坪恢复180m ² , 新建围墙24m; 安装20m ² /h净水装置1套, 自动化控制系统1套, 电暖片6组。2、宫河机井: 铺设宫河村机井至新建供水站Dn63PE(1.6Mpa)引水管道2.3km, 3、供水管道: 铺设Dn110PE(1.0Mpa)供水管道1.5km				目前已完成全部建设任务, 维修机井1眼, 更换安装潜水泵2台, 电缆200m; 新建砖混结构管理房3间、50m ² 原水池1座、200m ² 污泥池1座; 渗水砖院坪恢复180m ² , 新建围墙24m; 安装20m ² /h净水装置1套, 自动化控制系统1套, 电暖片6组。2、宫河机井: 铺设宫河村机井至新建供水站Dn63PE(1.6Mpa)引水管道2.3km, 3、供水管道: 铺设Dn110PE(1.0Mpa)供水管道1.5km					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 水资源配置工程建设(处)	10	3处	3处	10			
			指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5			
		质量指标	指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5			
			时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2024年8月5日开工	5		
		指标3: 项目完工及时率		10	100%	2024年10月31完工	10			
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5			
	指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5			
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3			
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量(人)	5	4620人	4620人	5			
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3			
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3			
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量(件)	5	0件	0件	5			
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3			
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5			
			指标2: 项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3			
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	10			10		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		正宁县永和镇上南村一组、于庄村四五组供水管网应急改造及周家镇核桃岭村水源置换			项目负责人及电话		赵云杰13884126316			
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		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:		19.82万元		17.42		10	88%	8
		其中:本年财政拨款		17.42		17.42		-	88%	-
		其他资金						-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农村集中供水工程126处	15	埋设管道2769米, 自来水入户47户	埋设管道2769米, 自来水入户47户	15			
		质量指标	工程施工设计	5	符合规范	符合规范	5			
			工程施工监理	5	符合规范	符合规范	5			
			工程施工验收	5	通过验收	通过验收	5			
		时效指标	项目完工及时率	10	100%	100%	10			
		成本指标	年度预算控制率	10	≤100%	≤100%	10			
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年可增加收入	10	16.97万元	16.97万元	10			
		社会效益指标	受益人口数量	5	181户、814人	181户、814人	5			
			促进经济发展程度	5			5			
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	5	显著	显著	5			
		可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	5	健全	健全	5			
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分				100		98				

绩效目标自评表

(2024年)

项目名称		正宁县永和塬和三嘉塬农村供水冬季水源应急处置工程			项目负责人及电话	唐会民13884175851			
主管部门		正宁县水务局			实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	00003	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额:	24.8		24.8	10		10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建或改善应急水源工程1处; 目标2: 解决3464户13856人冬季水源不足问题				目前已完成全部建设任务, 新建或改善应急水源工程1处。解决3464户13856人冬季水源不足问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善应急水源工程数量 (处)		10	1处	1处	10	
		质量指标	指标1: 项目验收及时率		5	100%	100%	5	
			指标2: 项目验收合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2: 项目开展及时率		5	100%	2024年3月11日开工	5	
			指标3: 项目完工及时率		10	100%	2024年4月15日完工	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率		5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全		5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度		3	显著	显著	3	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量 (人)		5	13856人	13856人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果		3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度		3	显著	显著	3	
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量 (件)		5	0件	0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度		3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行		5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全		3	是	是	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		10			10	
总分				100			100		

**绩效目标自评表
(2024年度)**

项目名称		正宁县2024年水利发展资金农村供水工程维修养护项目		项目负责人及电话		唐会民13884175851		
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县水利建设管理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 ()	得分
		年度资金总额:	111	25		10		4
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 维修集中供水工程52, 解决水质问题12处; 目标2: 重点解决永正镇、榆林子镇、永和镇、周家镇、五顷塬乡、三嘉乡、西坡镇、山河镇等8个乡镇8个行政村22个自然村46700人饮水安全问题。			目前已完成全部建设任务, 维修集中供水工程52, 解决水质问题12处; 。重点解决永正镇、榆林子镇、永和镇、周家镇、五顷塬乡、三嘉乡、西坡镇、山河镇等8个乡镇8个行政村22个自然村46700人饮水安全问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善行政村基础设施数量 (处)	10	52处	52处	10	
			指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5	
		质量指标	指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2024年6月16日 开工	5
		指标3: 项目完工及时率		10	100%	2024年8月16日 完工	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
		社会效益 指标	指标1: 受益人口数量 (人)	5	13856人	13856人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
		生态效益 指标	指标1: 安全事故发生数量 (件)	5	0件	0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影 响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否 健全	3	是	是	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	10			10	

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		正宁县永和镇供水关家川泵站扬水工程		项目负责人 电话		唐会民13884175751		
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县永和镇供水关家川泵站扬水工程项目建设单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额:		214.40166	214.40166		10		5
	其中:本年财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:新建泵站1处,水厂工程1处,3.8万m³原水池1座,铺设输水管道54903m,1000m³清水池、配套安装一体化净水设施、水质检测设备、智能收费系统各1套;更换智能电子远传阀控水表7400套。 目标2:工程建成后,永和镇、湫头镇2个乡镇11个行政村93个自然村,7400户34300口人的正常饮水问题。			目前已完成全部建设任务,安装管网长度20849m。工程建成后,永和镇、湫头镇2个乡镇11个行政村93个自然村,7400户34300口人的正常饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:水资源配置工程建设(处)	10	1处	1处	10	
		质量指标	指标1:项目验收及时率	5	100%	100%	5	
			指标2:项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2:项目开展及时率	5	100%	2021年12月27日开工	5	
			指标3:项目完工及时率	10	100%	2024年10月31完工	10	
		成本指标	指标1:年度预算控制率	5	100%	100%	5	
			指标2:项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
			指标2:促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
		社会效益指标	指标1:受益人口数量(人)	5	24300人	34300人	5	
			指标2:居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3:促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
		生态效益指标	指标1:安全事故发生数量(处)	5	0件	0件	5	
			指标2:生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2:项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	10			10		
总分				100		95		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		正宁县2020年中央水利救灾资金项目水毁维修工程		项目负责人及电话		刘崇德6121403			
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		500		382.48	10	10	
		其中:本年财政拨款		500		382.48	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		目标11、佛堂村渠道维修工程:维修梯形排水渠(120*80)10m,拆除、重建C15护岸8m。 2、解家川渠道维修工程:维修U型排水渠(90*90)80m,U型排水渠(133.3*120)60m。 3、樊湾子护岸维修工程:拆除、重建C15护岸60m。 4、四郎河灌区渠道清淤工程:渠道清淤11.2km。 5、宫河镇雷村一组抗旱水源维修工程:新打1眼220m机井,			正宁县2020年中央水利救灾资金项目水毁应急维修工程在永正镇、山河镇、宫河镇、西坡乡等4乡镇实施,主要修复已被暴雨损毁的排、灌渠及护岸、监测预警设施等水利工程及非工程设施,增强项目区抗御自然灾害的能力。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1:治理水库(个)	10	≥1	1	10	
			质量指标	指标1:项目验收及时率	5	100%	100%	5	
				指标2:项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	指标2:项目开展及时率	5	100%	2021年4月8日	5	
				指标3:项目完工及时率	10	100%	2021年10月30日	10	
			成本指标	指标1:年度预算控制率	5	100%	100%	5	
				指标2:项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:是否保障城乡饮水安全	5	是	是	5	
				指标2:促进区域经济发展程度	3	明显	明显	3	
			社会效益指标	指标1:受益人口数量(人)	5	4万人	4万人	5	
				指标2:居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
				指标3:促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	2	
			生态效益指标	指标1:安全事故发生数量(件)	5	≤0件	≤0件	5	
				指标2:生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
			可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
				指标2:项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	10			10	

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		正宁县庵里水库维修治理工程		项目负责人及电话	刘崇德6121403			
主管部门		正宁县水务局		实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	82.7967	82.7967		10		10
		其中:本年财政拨款	82.7967	82.7967		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 1、庵里水库下游坝坡治理: 背水坡杂草清除10500平方米, 鼠洞治理657.5立方米, 更换位移桩盖38个, 平整夯填1181.25立方米, 种草坪10500平方米; 2上游坝坡治理: 边坡塌陷维修373.25立方米, 伸缩缝处理126.15立方米; 3、溢洪道维修: 伸缩缝处理110.25立方米, 清除杂草1200平方米, 安装电子水位计1个; 4、管理房及其它维修: 散水维修40米, 沥青砂浆灌缝0.75立方米, 管理房屋顶维修330平方			正宁县庵里水库维修治理工程在西坡镇石家湾子村庵里水库及五顷塬乡西渠村红土窑水库实施, 重点解决水库维修养护问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 治理水库(个)	10	≥2	2	10	
		质量指标	指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2021年4月8日	5	
			指标3: 项目完工及时率	10	100%	2021年5月3日	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障城乡饮水安全	5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	明显	明显	3	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量(人)	5	4万人	4万人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	2	
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量(件)	5	≤0件	≤0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10			10	

附件3

正宁县
绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		正宁县城区改扩建工程		项目负责人及电话		秦永成13884192112		
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县城区改扩建工程项目管理局		
资金情况 (万元)			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:	1000	160.64		10	16%	8
		其中: 本年财政拨款	1000	160.64		-	16%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	埋设重力输水管道6.97千米、压力输水管道5.86千米	15	埋设重力输水管道6.97千米、压力输水管道5.86千米	埋设重力输水管道6.97千米、压力输水管道5.86千米	15	
		质量指标	工程施工设计	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工监理	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工验收	5	通过验收	通过验收	5	
		时效指标	项目完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	年度预算控制率	10	≤100%	≤100%	10	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年可增加收入	10	80万元	80万元	10	
		社会效益 指标	受益人口数量	5	8001户3.5万人	8001户3.5万人	5	
			促进经济发展程度	5			5	
		生态效益 指标	生活生态环境改善程度	5	显著	显著	5	
		可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	5	健全	健全	5	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
.....								

项目名称		正宁县2024年农村供水工程维修养护项目		项目负责人及电话		赵云杰13884126316		
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县水利建设管理站		
资金情况 (万元)			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:	269.41	263.42 (剩余上交)		10	100%	9
		其中: 本年财政拨款	269.41	263.42 (剩余上交)		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修工程124处	15	维修工程124处	维修工程124处	15	
		质量指标	工程施工设计	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工监理	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工验收	5	通过验收	通过验收	5	
		时效指标	项目完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	年度预算控制率	10	≤100%	≤100%	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年可增加收入	10	20万元	20万元	10	
		社会效益指标	受益人口数量	5	7124户29923人	7124户29923人	5	
			促进经济发展程度	5			5	
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	5	显著	显著	5	
		可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	5	健全	健全	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
								
总分			100			99		

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		正宁县2021年农村饮水安全维修养护项目		项目负责人及电话		冯宗宁 18293488968			
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:		108		132.1651	10		10
		其中: 本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		目标1: 工程维修集中供水工程88处, 主要维修水塔及管理房漏水14处, 闸阀井新建及维修 43座; 其中新建27座, 维修16座, 维修管道渗漏维修工程21处, 更换维修潜水泵25台。 目标2: 工程建成后, 解决正宁县山河镇等10个乡镇48个行政村88个自然村及的55967人正常饮用水。			目前已完成全部建设任务, 工程维修集中供水工程88处。工程建成后, 解决正宁县山河镇等10个乡镇48个行政村88个自然村及的55967人正常饮用水。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥48个)	10	48个	48个	10	
			质量指标	指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5	
				指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2021年4月10日开工	5	
				指标3: 项目完工及时率	10	100%	2021年7月19完工	10	
			成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5	
				指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
				指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
			社会效益指标	指标1: 受益人口数量 (人)	5	55967人	55967人	5	
				指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
				指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
			生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量 (处)	5	0件	0件	5	
				指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
			可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
				指标2: 项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10			10	
总分				100			100		

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金（农业综合水价改革）		项目负责人及电话		唐会民13884175751		
主管部门		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(C)	得分
		年度资金总额:		620000	70000	10		5
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 1. 正宁县现代农业示范园新建2000m开敞式集雨蓄水池1座, 配套竖井1座; 四郎河灌区红丰渠渠道首取水口清淤240m, 四郎河灌区库里水库取水口清淤96m; 2. 在正宁县2023年高标准农田建设项目等农业灌溉取水口采购安装在线监测计量设施10套; 3. 对2023年安装在线计量设施且节水措施落实到位的13家灌溉管理单位的16套监测站点精准补贴1.6万元			目前已完成全部建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 农业示范园建设(处)	10	1处	1处	10	
		质量指标	指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2021年12月27日开工	5	
			指标3: 项目完工及时率	10	100%	2024年10月31完工	10	
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5	
	指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量(人)	5	24300人	34300人	5	
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量(件)	5	0件	0件	5	
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10			10
	总分				100		95	

县水务局

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	2021年省级财政有关水利资金(水费源费)		项目负责人及电话	秦永成13884192112					
主管部门	正宁县水务局		实施单位	正宁县水务局					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C)	得分			
	年度资金总额:	750000	250000	10		5			
	其中:本年财政拨款			-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 1. 购置安装机械水表325个, 加倍1.2M*1.4M闸阀井50座, DN75加密钢闸阀300个; 2. 新建刺丝围栏1500米, 维修刺丝围栏1800米; 3. 印制水法律法规及节约用水宣传资料; 4. 正宁县四郎河灌区延续取水评估			目前已完成全部建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 安装水表(个)	10	625个	625个	10		
		质量指标	指标1: 项目验收及时率	5	100%	100%	5		
			指标2: 项目验收合格率	5	100%	100%	5		
		时效指标	指标2: 项目开展及时率	5	100%	2021年12月27日开工	5		
			指标3: 项目完工及时率	10	100%	2024年10月31完工	10		
		成本指标	指标1: 年度预算控制率	5	100%	100%	5		
	指标2: 项目总成本是否控制在项目预算以内		5	≤100%	≤100%	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否保障农村饮水安全	5	是	是	5		
			指标2: 促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3		
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量(人)	5	24300人	34300人	5		
			指标2: 居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3		
			指标3: 促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3		
		生态效益指标	指标1: 安全事故发生数量(处)	5	0件	0件	5		
			指标2: 生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3		
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5		
	指标2: 项目管理长效机制是否健全		3	是	是	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10			10		
	总分				100			95	

正宁县
绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称		正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程			项目负责人 电话		赵忠民 13629343857	
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水利建设管理站	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:		1782	1507.937	10		8
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、新修生态护岸长9227m,其中:生态护坡7386m,防冲护脚1841m;				目前已完成新修生态护岸长9227m,其中:生态护坡7386m,防冲护脚1841m。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及 拟采取的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:水资源配置工程建设(处)	10	9227m	9227m	10	
		质量指标	指标1:项目验收及时率	5	100%	100%	5	
			指标2:项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标2:项目开展及时率	5	100%	100%	5	
			指标3:项目完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1:年度预算控制率	5	100%	100%	5	
			指标2:项目总成本是否控制在项目预算以内	5	≤100%	≤100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:是否保障农村饮水安全	5	是	是	5	
			指标2:促进区域经济发展程度	3	显著	显著	3	
		社会效益 指标	指标1:受益人口数量(人)	5	2520人	2520人	5	
			指标2:居民节约用水意识预期效果	3	显著	显著	3	
			指标3:促进社会稳定发展程度	3	显著	显著	3	
		生态效益 指标	指标1:安全事故发生数量(件)	5	0件	0件	5	
			指标2:生活生态环境改善程度	3	显著	显著	3	
		可持续影响 指标	指标1:已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
			指标2:项目管理长效机制是否健全	3	是	是	3	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:服务对象满意度	10			10
	总分				100		98	