

2024 年度 昌乐县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
十、机关运行经费支出说明.....	36
十一、政府采购支出说明.....	36
十二、国有资产占用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	37
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	45

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；负责用水总量控制的监督和管理

工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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；指导河道及湖泊的治理、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；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。

（七）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，

负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量 and 安全监督。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县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并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县水利局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县水利局机关
- 2、昌乐县水利事业发展中心
- 3、昌乐县南寨水库运营维护中心
- 4、昌乐县荆山水库运营维护中心
- 5、昌乐县马宋水库运营维护中心

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：昌乐县水利局

金额单位：万元

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	1736.96	一、一般公共服务支出	32	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3459.58	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	18.04	八、社会保障和就业支出	39	148.73
	9		九、卫生健康支出	40	91.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1483.00
	12		十二、农林水支出	43	3468.56
	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	22.50
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	5214.57	本年支出合计	58	5214.57
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	5214.57	总计	62	5214.57

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

公开 02 表

部门：昌乐县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5214.57	5196.53					18.04
201	一般公共服务支出	0.42	0.42					
20140	信访事务	0.42	0.42					
2014099	其他信访事务	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73					
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.73	148.73					
210	卫生健康支出	91.37	91.37					
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1483.00	1483.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1453.00	1483.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1483.00	1483.00					
213	农林水支出	3468.56	3450.53					18.04
21303	水利	1491.98	1473.95					18.04
2130301	行政运行	162.64	162.64					
2130304	水利行业业务管理	491.27	491.27					
2130305	水利工程建设	239.00	239.00					
2130306	水利工程运行与维护	534.72	516.68					18.04
2130311	水资源节约管理与保护	19.00	19.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	39.35	39.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1976.58	1976.58					
2137201	移民补助	632.11	632.11					
2137202	基础设施建设和经济发展	1344.47	1344.47					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	22.50	22.50					
22102	住房改革支出	22.50	22.50					
2210201	住房公积金	22.50	22.50					

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：昌乐县水利局

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5214.57	1411.57	3803.00			
201	一般公共服务支出	0.42		0.42			
20140	信访事务	0.42		0.42			
2014099	其他信访事务	0.42		0.42			
208	社会保障和就业出	148.73	148.73				
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	148.73	148.73				
210	卫生健康支出	91.37	91.37				
21011	行政事业单位	91.37	91.37				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92				

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1483.00		1483.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1453.00		1483.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1483.00		1483.00			
213	农林水支出	3468.56	1148.98	2319.58			
21303	水利	1491.98	1148.98	343.00			
2130301	行政运行	162.64	159.90	2.74			
2130304	水利行业业务管理	491.27	488.49	2.79			
2130305	水利工程建设	239.00		239.00			
2130306	水利工程运行与维护	534.72	500.59	34.13			
2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	39.35		39.35			
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1976.58		1976.58			
2137201	移民补助	632.11		632.11			

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2137202	基础设施建设和经济发展	1344.47		1344.47			
221	住房保障支出	22.50	22.50				
22102	住房改革支出	22.50	22.50				
2210201	住房公积金	22.50	22.50				

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

公开 04 表

部门：昌乐县水利局

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	1736.96	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3459.58	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	148.73	148.73		
	9		九、卫生健康支出	41	91.37	91.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1483.00		1483.00	
	12		十二、农林水支出	44	3450.53	1473.95	1976.58	
	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				

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
	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	22.50	22.50		
	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				
	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	5196.53	本年支出合计	59	5196.53	1736.96	3459.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5196.53	总计	64	5196.53	1736.96	3459.58	

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

部门：昌乐县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1736.96	1411.57	325.38
201	一般公共服务支出	0.42		0.42
20140	信访事务	0.42		0.42
214099	其他信访事务	0.42		0.42
208	社会保障和就业出	148.73	148.73	
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.73	148.73	
210	卫生健康支出	91.37	91.37	
21011	行政事业单位	91.37	91.37	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	81.92	81.92	
213	农林水支出	1473.95	1148.98	324.97
21303	水利	1473.95	1148.98	324.97
2130301	行政运行	162.64	159.90	2.74
2130304	水利行业业务管理	491.27	488.49	2.79
2130305	水利工程建设	239.00		239.00
2130306	水利工程运行与维护	516.68	500.59	16.10
2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130335	农村供水	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	39.35		39.35
221	住房保障支出	22.50	22.50	
22102	住房改革支出	22.50	22.50	
2210201	住房公积金	22.50	22.50	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：昌乐县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1244.03	302	商品和服务支出	85.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.03	30201	办公费	41.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	234.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.15	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1325.68	公用经费合计					85.89

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：昌乐县水利局

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			3459.58	3459.58		3459.58	
212	城乡社区支出		1483.00	1483.00		1483.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1483.00	1483.00		1483.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		1483.00	1483.00		1483.00	
213	农林水支出		1976.58	1976.58		1976.58	
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出		1976.58	1976.58		1976.58	
2137201	移民补助		632.11	632.11		632.11	
2137202	基础设施建设和经 济发展		1344.47	1344.47		1344.47	

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：昌乐县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县水利局

金额单位：万元

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
11.47		11.47		10.27	1.20	11.47		11.47		10.27	1.20

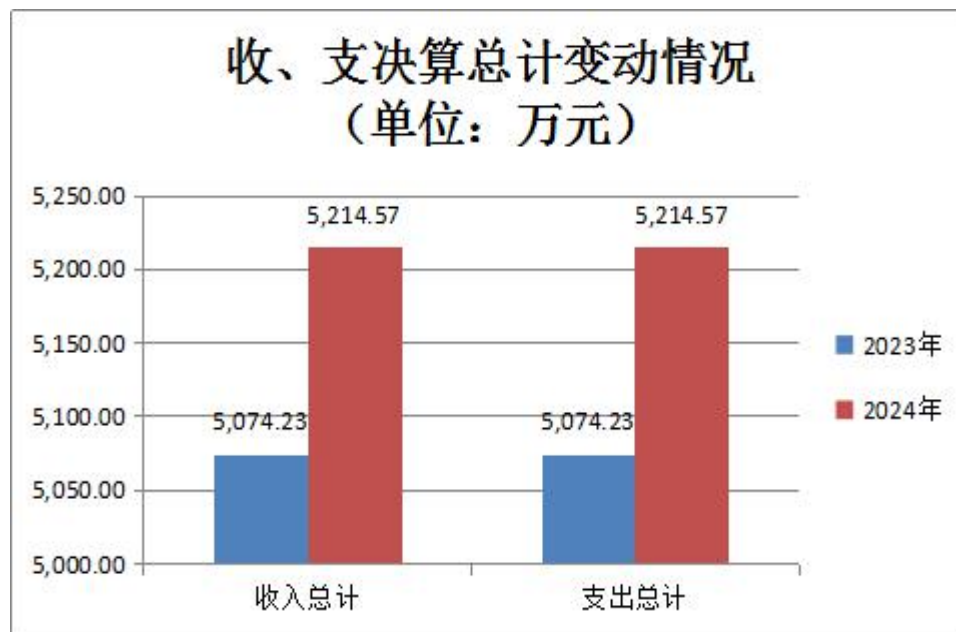
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

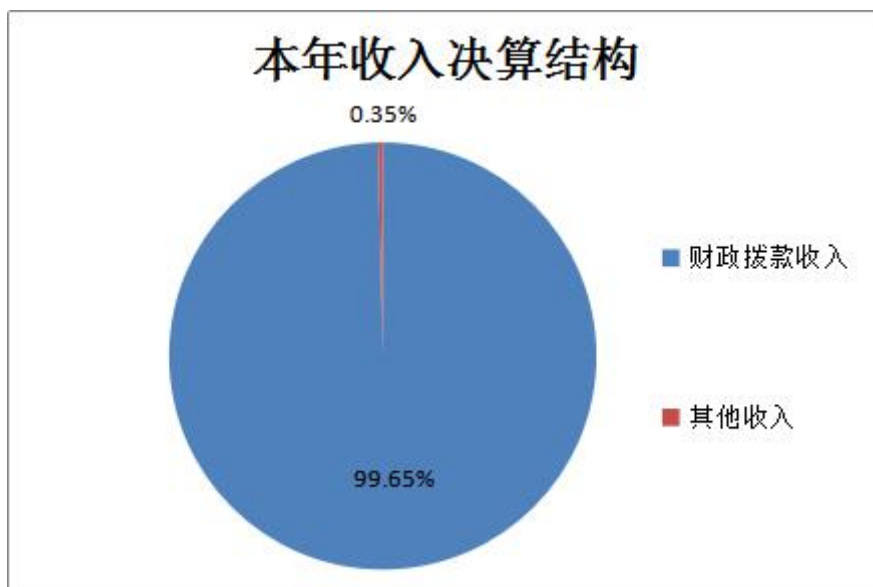
2024 年度收、支总计均为 5214.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 140.34 万元，增长 2.77%。主要是项目收入安排的支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5214.57 万元，其中：财政拨款收入 5196.54 万元，占 99.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.04 万元，占 0.35%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5196.54 万元。与 2023 年度相比，增加 167.27 万元，增长 3.33%。主要是主要是项目收入安排的支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

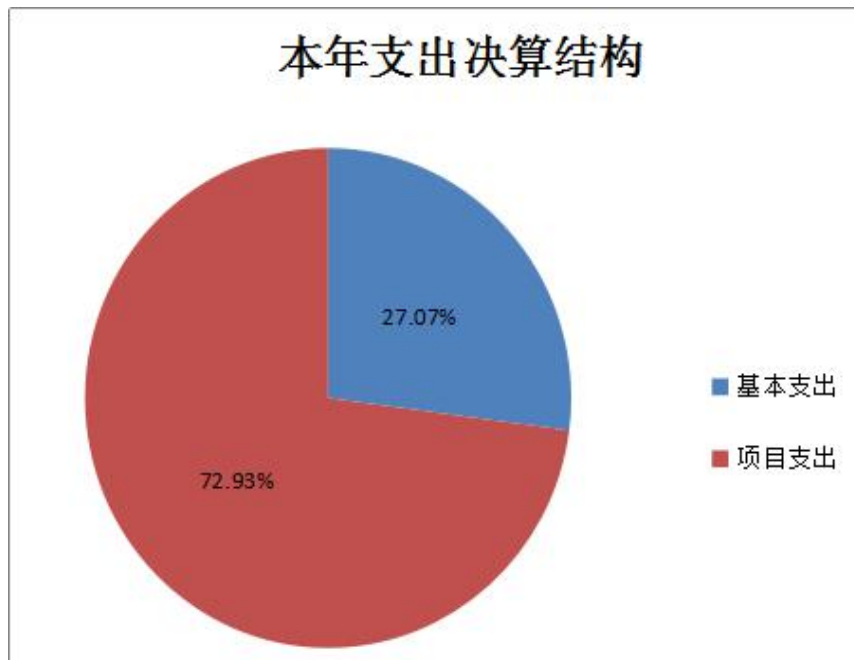
6、其他收入 18.04 万元。与 2023 年度相比，减少 26.93

万元，下降 59.88%。主要是其他收入项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5214.57 万元，其中：基本支出 1411.57 万元，占 27.07%；项目支出 3803 万元，占 72.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1411.57 万元。与 2023 年度相比，减少 308.57 万元，下降 17.94%。主要是退休人员增加相应人员经费减少。

2、项目支出 3803 万元。与 2023 年度相比，增加 448.91 元，增长 13.38%。主要是政府性基金项目支出增加。

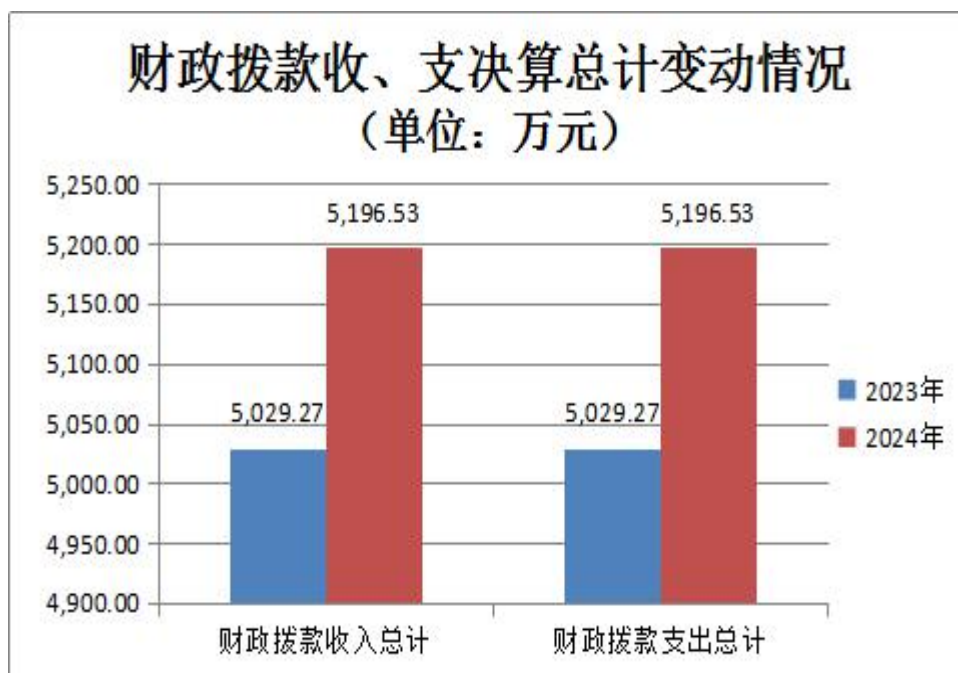
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

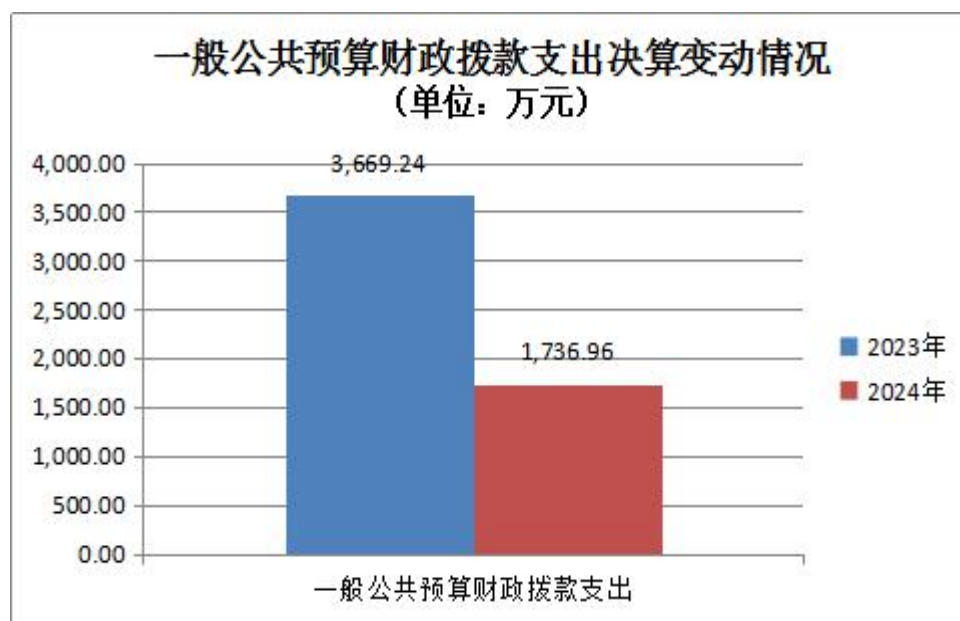
2024 年度财政拨款收、支总计均为 5196.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.26 万元，增长 3.33%。主要是政府性基金项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

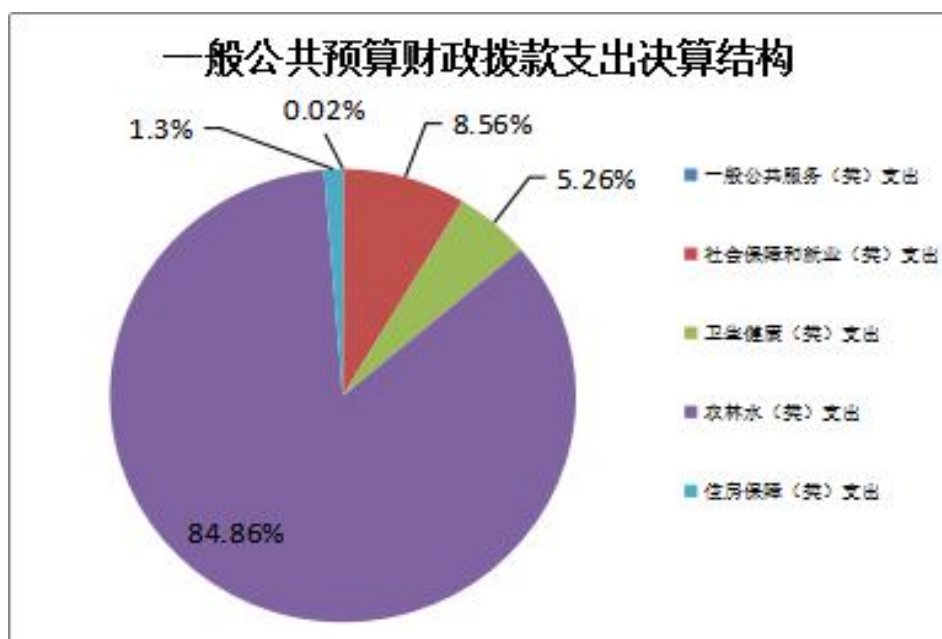
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.96 万元，占本年支出合计的 33.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1932.28 万元，下降 52.66%。主要是退休人员增加相应人员经费减少。



(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 1736.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.42 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 148.73 万元，占 8.56%；卫生健康(类)支出 91.37 万元，占 5.26%；农林水(类)支出 1473.95 万元，占 84.86%；住房保障(类)支出 22.5 万元，占 1.3%。



（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 1823.84 万元，支出决算为 1736.96 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加相应人员经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 154.37 万元，支出决算为 148.73 万元。完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加相应费用减少。

3. 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 9.96 万元，支出决算为 9.45 万元。完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.42 万元，支出决算为 81.92 万元。完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加相应费用减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 196.37 万元，支出决算为 162.64 万元，完成年初预算的 82.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费未全部支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 592.67 万元，支出决算为 491.27 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于年初预算数的主要原因水利事业发展中心退休人员增加 5 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 603.71 万元，支出决算为 516.68 万元，完成年初

预算的 85.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位荆山、马宋、南寨运营维护中心人员经费调整。

9. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 134.84 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 16.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度住房公积金未全部缴纳。

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决算 1411.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1325.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 85.89 万元，主要包括：：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3459.58 万元，本年支出 3459.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1483 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金年中到位安排的支出。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 632.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算 0 万元，

支出决算为 1344.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，比全年预算增加 0 万元，完成全年预算的 100%，。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，与 2024 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，与 2024 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.20 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研、考察、督查、学习交流等。共计接待 12 批次、129 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 15.85 万元，比年初预算数减少 1.36 万元，下降 7.90%，主要原因是从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 13.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.02 万元。授予中小企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 49.77%，其中：授予小微企业合同金额 5.62 万元，占政府采购支出总额的 42.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.13%。

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 7 辆，其

中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县水利局组织对 2024 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 24 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。中央对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 267 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县水利局 2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“南寨水库运营维护费”“荆山水库运营维护费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 荆山水库运营维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8 万元, 执行数为 8 万元, 完成预算的 100%。

2. 南寨水库运营维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93 分。全年预算数为 8 万元, 执行数为 2.46 万元, 完成预算的 30.75%。

3. 昌乐县马宋水库运营维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。全年预算数为 8 万元, 执行数为 5.64 万元, 完成预算的 70.5%。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县水利局对“昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目”“2024 年农村供水工程维修养护项目”等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范群众满意度高, 基本实现了预期。

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目总投资 31 万元, 全部为中央财政补助资金, 该工程对昌乐县境内 118 座小型水库和 4 级河道堤防 39km 的白蚁、獾等害堤动物检查排查, 采用灭治白蚁、獾等害堤动物防治工作, 确保小

型水库及河道堤防安全运行。目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目总投资 270 万元，其中中央资金 135 万元，市级资金 135 万元，该工程对昌乐县现有 118 座小型水库进行安全排查，养护内容主要包括纵横排水沟维修与新建、新建护坡、坝顶路硬化、新建量水堰、反虑管铺设、冲刷沟护砌、新建跌水坎及消力池等。目前已基本完成建设任务，工程完成后，消除了水库安全隐患，确保全县 118 座小型水库的安全运行。目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目总投资为 101 万元，全部为中央财政补助资金。该工程对农村供水工程配套安装滤砂罐（含管道、配套阀门、阀件）1 套，反渗透 RO 膜安装，供水管道更新，阀门井更换维护，更换化验室内高压灭菌锅、紫外线灯、化验室纯水机各一套，增设加压管道二次消毒设备一套。目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反应单位有关信访事务的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位为职工缴纳的基本医疗保险费

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映用于昌乐县桂河水环境综合治理工程的支出。

二十一、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映水利事业发展中心单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十三、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映 2022 年度用于水利工程建设项目的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映荆山水库、南寨水库、马宋水库运营维护中心单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映用于水资源远程在线监控，高效节水示范基地项目的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映主要用于小水库除险加固工程。

二十七、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水维修养护项目的支出。

二十八、农林水（类）水利（款）其他水利（项）：反映用于汶河道和孟津河拦河闸用地勘测定界项目，高崖水库水域土地使用权划转工作技术服务项目等的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映用于 2024 年大中型水库移民直补资金的发放。

三十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映用于 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	昌乐县水利事业发展中心	94	优
2	昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目	昌乐县水利事业发展中心	93	优
3	昌乐县 2023 年度小水库维修养护项目	昌乐县水利事业发展中心	92	优
县级预算项目绩效自评				
1	昌乐县荆山水库运营维护费	昌乐县荆山水库运营维护中心	96	优
2	南寨水库运营维护费	昌乐县南寨水库运营维护中心	95	优
3	马宋水库运营维护费	昌乐县马宋水库运营维护中心	94	优

2024 年度水利发展资金绩效自评表

区县		昌乐县水利局			市级主管部门	潍坊市水利局
区县财政部门		昌乐县财政局			区县级主管部门	
预算到位 情况 (万元)	批复预算数:	402.0	调整后预算数:		实际到位数:	402.0
	其中: 中央财政	267.0	其中: 中央财政		其中: 中央财政	267.0
	省级财政		省级财政		省级财政	
	地县财政	135.0	地县财政		地县财政	135.0
	其他资金		其他资金		其他资金	
年度目标 完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成 5 处农村供水工程维修养护工作，完成昌乐县 118 座小水库维修养护，完成昌乐县 39 公里四级堤防白蚁等害堤动物日常检查及 118 座小型水库白蚁等害堤动物危害普查及防治工作，保障水库安全运行。				完成 5 处农村供水工程维修养护工作，完成昌乐县 118 座小水库维修养护，完成昌乐县 39 公里四级堤防白蚁等害堤动物日常检查及 118 座小型水库白蚁等害堤动物危害普查及防治工作，保障水库安全运行。	

绩效指标 完成情况	一级 指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年 度指标值	全年完成 值	得分
管理工作 (40 分)	项目 决策	6	资金分配	6	分配结果	——	2	——	——	——	2
					分配时效	——	4	——	——	——	4
	项目 管理	34	资金到位	6	省级以上财政资金到位率	——	3	——	——	——	3
					多渠道筹集资金	——	3	——	——	——	3
			资金安全	10	资金问题	——	4	——	——	——	4
					支付进度	——	6	——	——	——	1
			组织实施	10	项目台账	——	7	——	——	——	7
					项目储备	——	3	——	——	——	3
			绩效管理	8	绩效目标	——	4	——	——	——	4
					报送质量	——	4	——	——	——	4

项目绩效 (60 分)	产出 指标	40	数量指标	5	农村饮水工程维修养护数量	处	5	5	5	5	5
				5	小型水库工程维修养护座数	座	5	118	118	118	5
				5	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座	5	118	118	118	5
				5	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里	5	39	39	39	5
			质量指标	6	截至第二年 6 月底，完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	100%	3
					工程验收合格率	%	3	100%	100%	100%	3
			时效指标	10	截至当年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	67.0%	3
					截至第二年 6 月底，投资完成比例	%	5	100%	100%	100%	5
			成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4	是	是	是	4
	效益 指标	15	经济 效益指标	3	保护耕地面积	万亩	3	10.6	10.6	10.6	3
				3	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人	3	6.4	6.4	6.4	3
				3	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	万人	3	24.5	24.5	24.5	3
			生态 效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				4
					2. 地下水压采量（能力）	万立方米					

					3. 新增年节水能力	万立方米					
			可持续影响 指标	2	已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2
	满意 度指 标	5	服务对象 满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	100%	5
总分		100		100	——	——	100				93

2024 年度水利发展资金绩效评价报告

一、年度绩效管理总体情况

（一）中央水利发展资金预算和绩效目标情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目总投资 31 万元，全部为中央财政补助资金，该工程目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目总投资 270 万元，其中中央资金 135 万元，市级资金 135 万元，该工程目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目总投资为 101 万元，全部为中央财政补助资金。该工程目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目总投资 31 万元，全部为中央财政补助资金。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目总投资为 270 万元，全部为中央财政补助资金。其中中央资金 135 万元，市级资金 135 万元。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目总投资为 101 万元，全部为中央财政补助资金。

2. 预算和绩效目标市内分解下达情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目：2023 年 12 月 25 日，市财政局以潍财农整指〔2023〕84 号文下达中央资金 31 万元。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目：2023 年 12 月 25 日，市财政局以潍财农整指〔2023〕84 号文下达中央资金 135 万元；2024 年 8 月 23 日，市财政局以潍财农整指〔2024〕46 号文下达市级资金 135 万元。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目：2023 年 12 月 25 日，潍坊市财政局以潍财农整指〔2023〕84 号文，下达中央资金 101 万元。

（三）项目实施及投资情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目：对昌乐县境内 118 座小型水库和 4 级河道堤防 39km 的白蚁、獾等害堤动物检查排查，采用灭治白蚁、獾等害堤动物防治工作，确保小型水库及河道堤防安全运行。该项目完成投资 31 万元，满足工程建设需求，资金完成率 100%，严格执行项目资金使用。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目：对昌乐县现有 118 座小型水库进行安全排查，最终确定对老化失修问题严重的 118 座小型水库进行维护。养护主要内容主要包括纵横排水沟维修与新建、新建护坡、坝顶路硬化、新建量水堰、反虑管铺设、冲刷沟护砌、新建跌水坎及消力池等。目前已基本完成建设任务，工程完成后，消除了水库安全隐患，确保全县 118 座小型水库的安全运行。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目：对农村供水工程配套安装滤砂罐（含管道、配套阀门、阀件）1 套，反渗透 RO 膜安装，供水管道更新，阀门井更换维护，更换化验室内高压灭菌锅、紫外线灯、化验室纯水机各一套，增设加压管道二次消毒设备一套。

（四）各级政府支出责任履行情况

该项目在资金拨付、监管等方面，我县均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，资金使用及管理规范，

监督管理到位。

（五）多渠道筹集资金情况

本次评价项目仅使用上级补助资金，无金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

根据《关于开展 2024 年度中央财政水利发展资金绩效自评工作的通知》要求及时填报相关材料，并对填报的数据认真校核，确保自评报告及相关附加内容准确、完整，并按照通知要求在规定时间内报送本项目的绩效自评材料。

（二）自评工作组织

于 2024 年 5 月 30 日组织财务审计科、运防科等相关科室，成立评价工作小组，按照要求认真开展昌乐县 2024 年度中央财政水利发展资金绩效考评工作，根据通知要求，制定工作方案、严格时间节点，认真完成绩效评价工作。

（三）主要工作措施

强化认识，高度重视绩效自评工作。统一思想，加强领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（四）问题和建议

绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。加强项目人员业务专业性培训，提高参与人员的业务水平和业务素质。

三、绩效自评

（一）总体评价结论

绩效自评得分情况：昌乐县三个项目整体绩效自评得分 93 分，其中重点支出方向“白蚁防治”项目自评得分 94 分。

项目总体执行情况：昌乐县 2 个项目在 2024 年 12 月底前完成项目投资，资金投资完成率 100%。

资金管理情况：该项目在资金拨付、监管等方面，我县均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，资金使用及管理规范，监督管理到位。按照国库集中支付制和《潍坊市县级农业财政专项资金管理暂行办法》的要求，认真审核项目单位申请拨款时提供的各项材料，及时提报资金支付申请，由财政部门完成复审后国库直接支付。按要求进行会计核算和账务处理。严格杜绝截留、挤占和挪用专项资金的情况发生。经自查项目建设资金使用规范，无任何违规违纪行为。

项目实施成效：通过对项目实施范围内的群众进行走访调查，现场发放调查问卷的形式调查受益群众满意度，项目合计发放调查文件 40 份，群众平均满意度 100 分。

政策目标实现情况：通过对项目实施范围内的群众进行走访调查，通过现场发放调查问卷的形式调查受益群众满意度，达到了预期效果并持续对周边环境铸就良性生态效益。

（二）项目资金情况

1. 资金到位情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目共下达资金 31 万元，全部为中央资金 135 万元，已经全部到位。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目共下达资金 270 万元，其中中央资金 135 万元，市级资金 135 万元，已经全部到位。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目共下达中央资金 101 万元，已经全部到位。

表 1 2024 年度中央、省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数（万 元）	预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级 财政资金到 位率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	31	31	31		31	31		100
小水库维修养护项目	270	270	135		270	135		100
农村供水工程维修养护项目	101	101	101		101	101		100

2. 资金执行情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目：截止到 2025 年 6 月 30 日，昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目完成投资 31 万元，资金完成率 100%，严格执行项目资金使用。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目：截止到 2025 年 6 月 30 日，昌乐县小型水库维修养护项目完成投资 270 万元，资金完成率 100%，严格执行项目资金使用。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目：截止到 2024 年 12 月底，2024 年农村供水工程维修养护项目完成投资 101 万元，资金完成率 100%，严格执行项目资金使用。

表 2 2024 年度水利发展资金执行情况表

分类	批复投资 (万元)				完成投资（万元）										投资完成率（%）	
	中央	省 级	地县	其他	截至当年底					截至第二年 6 月底					截至当 年底	截至第 二年 6 月底
					小计	中央	省级	地县	其他	小计	中央	省级	地县	其他		
水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	31				31	31				31	31				100	100
小水库维修养护项目	135		135							270	135		135		0	100
农村供水工程维修养护项目	101				101	101				101	101				100	100

3. 资金支付情况

目前中央财政预算资金还未支付，下一步，将积极协调各参建单位根据《潍坊市县级农业财政专项资金管理暂行办法》规定，尽快提供报账资料，进行报账提款。

表 3 2024 年度水利发展资金支付情况表

分类	批复中央资金 (万元)	截至第二年 6 月底	
		支付中央资金 (万元)	中央资金支付率 (%)
水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	31	0	0
小水库维修养护项目	135	0	0
农村供水工程维修养护项目	101	0	0

4. 资金管理情况

按照国库集中支付制和《潍坊市县级农业财政专项资金管理暂行办法》的要求，认真审核项目单位申请拨款时提供的各项材料，及时提报资金支付申请，由财政部门完成复审后国库直接支付。按要求进行会计核算和账务处理。严格杜绝截留、挤占和挪用专项资金的情况发生。经自查项目建设资金使用规范，无任何违规违纪行为。

（三）项目管理情况

1. 组织实施

根据下已批复的工程初步设计，业务科室积极开展项目前期准备工作，针对资金管理、招投标、监理等工作建立项目台账管理，均按照工程基建程序落实了“四制管理”，推进工程相关工作，严把工程质量，规范工程建设行为，工程完工后及时组织验收并进行了工程审计结算工作。按照水利项目建设情况，规划建设科已编制完成《水利发展十四五规划》和《现代水网建设规划》，规

划内未实施项目作为储备库。

2. 绩效管理

根据市级文件要求，及时填报绩效自评表及编写了自评报告，并对填报的数据认真校核，确保自评报告及相关附加内容准确、完整，并按照通知要求在规定时间内报送本项目的绩效自评材料。

（四）产出指标完成情况

1. 项目数量指标

（1）总体情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目 1 个，完成对 118 座小型水库日常检查和 4 级河道堤防 39km 的日常检查长度。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目批复数量指标 118 座，维修小水库数量指标 118 座。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目完成项目 1 个，完成维修养护工程数量指标 5 处，解决水质存在问题的工程 2 处。

（2）支出方向情况

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目资金共下达 31 万元，目前已完成投资 31 万元，完成所有批复内容，各项指标达到绩效目标预期。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目资金共下达 270 万元，目前已完成开工前准备工作。

昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目资金共下达 101 万元，目前已完成投资 101 万元，完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

2. 项目质量指标

昌乐县项目施工期间，未发现任何质量与安全问题，施工作业规范、工程质量合格。

3. 项目时效指标

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目：昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目 2024 年 10 月 31 日完成项目建设，2024 年 12 月 30 日，完成项目完工验收。

昌乐县 2024 年小水库维修养护项目：2025 年 6 月底前完成项目初步验收工作。

昌乐县2024年农村供水工程维修养护项目：工程于2024年4月18日开工，2024年7月4日完工，2024年11月22日完成竣工验收。

表 4 2024 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	1	1	1	1	1	100	100
小水库维修养护项目	0	0	0	0	0	0	0
农村供水工程维修养护项目	1	1	1	1	1	100	100

4. 项目成本指标

项目实施过程中，未发生设计变更及资金追加情况，未超出项目批复概算资金。

（五）效益指标完成情况

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析总体及重点支出方向效益指标实际完成情况。

1. 总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目实施后，对昌乐县境内 118 座小型水库和 4 级河道堤防 39km 的白蚁、獾等害堤动物的隐患检查排查，未发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失。昌乐县 2024 年小水库维修养护项目实施后，可保护耕地面积 10.6 万亩。昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目完成农村供水工程维修养护 5 处，受益人口 6.4 万。

（2）项目实施的社会效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目实施运行以后，白蚁等害堤动物防治就业人数 253 人。昌乐县 2024 年小水库维修养护项目实施运行以后，消除了安全隐患，覆盖服务人口 24.5 万人。昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目实施后，极大的改善了当地农民群众的饮水条件，促进农村经济社会发展和农民生活水平的提高。

（3）项目实施的生态效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治及小水库维修养护项目改善了项目实施范围内的生态环境，未发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题。昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目实施，提升了供水效率，保障农村饮水安全，促进水资源可持续利用，维护区域生态平衡，助力乡村振兴与生态文明建设。

（4）项目实施的可持续影响分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目及小水库维修养护项目未发生安全问题，运行状况良好，持续改善项目实施范围内的生态环境。昌乐县 2024 年农村供水工程维修养护项目通过更新老旧供水设施，提升水质稳定性，长期满足农村居民健康用水需求，提高水资源利用效率，降低浪费，助力农民增收和农村经济可持续发展。

2. 重点支出方向情况

（1）项目实施的经济效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目：昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目实施后，可保护项目范围内耕地，消除了安全隐患。

（2）项目实施的社会效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目实施运行以后，消除了水利设施安全隐患，保障覆盖附近服务人口。

（3）项目实施的生态效益分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目实施过程中，保障了项目实施范围内的生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

昌乐县水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目已建项目未发生安全问题，目前运行良好，持续改善项目实施范围内的生态环境。

（六）满意度调查及结果

通过对项目实施范围内的群众进行走访调查，通过现场发放调查问卷的形式调查受益群众满意度，项目合计发放调查文件 40 份，群众平均满意度 100 分。

表 5 2024 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

分类	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	40	100	
水利工程白蚁等害堤动物危害普查及防治项目	20	100	
小水库维修养护项目	0	100	
农村供水工程维修养护项目	20	100	

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

项目绩效目标按时按质完成，不存在未完成绩效目标或超出绩效目标较多的情况，达到项目预期目标。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过这次绩效评级，我单位将组织各相关业务科室及人员按照绩效评价结果组织开展整改工作，建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制，并在一定范围内公开绩效评价结果。

六、其他需说明的问题

无。

2024年县级预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		昌乐县马宋水库运行维护费						
主管部门		昌乐县水利局			项目实施单位	昌乐县马宋水库运营维护中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	5.64	10	0.71	9.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.64			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		马宋水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护。			马宋水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	5.64万元	5.00	4.00	
			维修养护	≤8万元	5.64万元	5.00	4.00	
	产出指标	数量指标	大坝、溢洪闸、启闭机维修养护	=1个	1个	10.00	10.00	
备用发电机组			=2个	2个	5.00	5.00		
坝坡草皮养护，防汛道路养护			=1个	1个	5.00	5.00		
质量指标		工程监督验收	=100%	100%	10.00	10.00		
时效指标		年度完成	=100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	生态效益指标	可向下游生态补水,水库增加了蓄水面积,改善了周围小气候,库区及下游白浪河两岸生态环境提高。昌乐县城市景观用水。	明显提高	100%	20.00	18.00	
社会效益指标		消除隐患,保证安全度汛,减少人民生命和财产损失	保护下游胶济铁路、济青高速、潍坊城区、潍坊飞机场、40万人口,20万亩耕地,实现工农业及生态供水640万m3	100%	20.00	20.00		
总分			95					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		昌乐县荆山水库运营维护费			主管部门	昌乐县水利局		
项目实施单位		昌乐县荆山水库运营维护中心			联系电话	6743679		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证水库大坝、溢洪闸、放水洞、机电设备等工程设施的安全运行，确保水库正常运行。			完成工程设备设施维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本投入	预算指标值	8 万元	8 万元	10	10	
		成本控制	按指标值支付	不超过指标值	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	大坝工程设备设施维修养护	每年维修养护不少于 2 次	汛期前后至少各维护 1 次	15	13	
		质量指标	坚固美观工程设备设施安全可靠	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年度	100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	向农村城区年供水 440 万立方	供水完成率	解决了农村和工业用水	12	12	
		社会效益指标	保护胶王公路、胶济铁路、309 国道、济青高速公路、28 万亩耕地和 22 万人口。	确保安全按需供水	社会效益显著确保水库及下游的安全	8	8	
		生态效益指标	向河道生态补水 100	生态补水充分	补充了水源	5	5	
		可持继影响	水库工程维修养护	保障运行安全	保障运行安全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度/群众投诉率/投诉次数	≥90%/0/0	≥90%/0/0	10	10		
总分			96					

2024县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		南寨水库运营维护费			主管部门		昌乐县水利局		
项目实施单位		昌乐县南寨水库运营维护中心			联系电话		6222364		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	8	2.46	2.46	10	31%	5	
		其中：当年财政拨款	8	2.46	2.46	-	31%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		南寨水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护			完成了南寨水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	成本投入	资金投入	8	0	5	3	财政未拨付资金	
		成本控制	成本预算控制率	不超预算		5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	后草皮护坡维护1次；坝后排水沟维护2次；闸门维护2次；启闭机保养2次；水库信息化维修4次；用电3万度，汛期用油800升	20	20		
		质量指标	上述工作合格率	工程有监督、验收	100%	10	10		
		时效指标	年底完成	年底完成	按时完成	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	保护昌乐县城区、309国道、胶济铁路、济青高速等城市和重要基础设施，五图街道及下游4万亩耕地和15万人民群众的生命财产安全，并可减轻崔家庄、黄埠、西河水库的防洪压力。	拦蓄水500万立方米	15	15		
		生态效益指标	可向下游生态补水,水库增加了蓄水面积，改善了周围小气候，库区及下游小丹河两岸的植被率进一步提高，水土流失逐步减轻。	向下游补水360万立方米	向下游补水360万立方米	15	15		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		93						