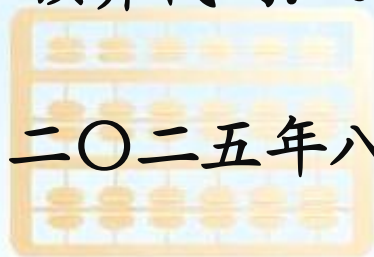


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县水利局
预算代码：332

二〇二五年八月



魏县水利局

2024 年度部门决算公开文本

魏县水利局
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。促进水资源可持续发展，保护生态环境。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水

土保持宣传教育工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	魏县自来水公司	经费自理事业单位	财政性资金零补
3	魏县打井队	经费自理事业单位	财政性资金零补
4	魏县军留扬水站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	4174.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30162.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.3
	12		十二、农林水支出	43	4108.18
	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	
	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	30119.6
	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	34336.75	本年支出合计	58	34336.75
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	34336.75	总计	62	34336.75

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：魏县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34336.75	34336.75					
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67					
212	城乡社区支出	42.3	42.3					
213	农林水支出	4108.18	4108.18					
229	其它支出	30119.6	30119.6					

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：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34336.75	34336.75				
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67				
212	城乡社区支出	42.3	42.3				
213	农林水支出	4108.18	4108.18				
229	其它支出	30119.6	30119.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	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	30119.6	30119.6		
	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	34336.75	本年支出合计	59				
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	34336.75	总计	64	34336.75	34336.75		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：魏县水利局

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.6	302	商品和服务支出	60.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.3	30201	办公费	60.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.9	公用经费合计					60.81

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：魏县水利局

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
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							
212	城乡社区支出		42.3			42.3	
213	农林水支出		0.78			0.78	
229	其它支出		30119.6			30119.6	

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：魏县水利局

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

无相关数据，注明空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县水利局

2024 年度

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

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。

无相关数据，注明空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 34336.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 14966.89 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计34336.75万元，其中：财政拨款收入34336.75万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计34336.75万元，其中：基本支出 357.16万元，占1%；项目支出33979.59万元，占99%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 34336.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 14966.89 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 34336.75 万元，比 2023

年度增加 14966.89 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加；本年支出 34336.75 万元，增加 14966.89 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4174.07 万元，比上年减少 8371.12 万元，降低 66%，主要原因是一般公共预算财政所拨款减少；本年支出 4174.07 万元，比上年减少 8371.12 万元，降低 66%，主要原因是一般公共预算财政所拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30162.68 万元，比上年增加 23338.01 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加；本年支出 30162.68 万元，比上年增加 23338.01 万元，增长 77%，主要原因是政府性基金项目投资增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 34336.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 25420.91 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金未在年初预算中反映；本年支出 34336.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 25420.91 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金未在年初预算中反映。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是无增减；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无增减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 25420.91 万元，主要原因是专项资金未在年初预算中反映；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 25420.91 万元，主要原因是专项资金未在年初预算中反映。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无增减；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 34336.75 万元，主要用于以下方面

（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4174.07 万元，占 100%，主要用于农林水等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xx 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年政府性基金预算财政拨款本年收入 30162.68 万元，主

要地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 4174.07 万元，其中：

人员经费 294.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增减；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；较上年度增加 xx 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 60.81 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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 3 辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34336.74万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金4174.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金30162.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度考核奖及奖励性绩效项目、魏县水利风景区景观设施提升改造工程项目及引黄调蓄水库临时占地复垦保证金项目等 72 个项目绩效自评结果。

魏县水利风景区景观设施提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，魏县水利风景区景观设施提升改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	魏县水利风景区景观设施提升改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 魏县水利局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	400.000000	执行数	400.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	礼贤台景区道路升级改造，民有湖公园园林景观亮化，礼贤台景区园林及主体灯光亮化，漳河湾河道桥体亮化，沿岸景观亮化以及道路功能性照明				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造沥青混凝土面积	改造沥青混凝土面积	100	≥ 16020	平方	16020	完成	100
		质量指标	工程建设达标率	工程建设达到验收标准	100	≥ 98	%	100	完成	100

效益指标	时效指标	工作按合同完成率	本年内工程完成率	200.00	=	100.00	%	100	完成	20	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	100.00	=	517.31	万元	400	完成	10	
	社会效益指标	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	200.00	文字描述	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	完成	20		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100.00	文字描述	改善生态环境质量	改善生态环境质量	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率									100	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施				无							
李达隆			联系电话： 3512677								

2022 年度考核奖及奖励性绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度考核奖及奖励性绩效项目绩效自评得分为 33.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.98 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 33.6%。

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2022 年度考核奖及奖励性绩效			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 魏县水利局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度（%）			
	预算数	0	到位数		38.987900		执行数		13.121700		33.66		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金		38.987900		其中：财政资金		13.121700				
	其他	0	其他		0		其他		0				
	三、目标完成情况					年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）
					付 2022 年年度考核奖及奖励性绩效				完成			93.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分			
							符 号	值 单 位 (文字描述)					
	产出指标	数量指标	发考核奖放人数	发放人考核奖人数		10.0	=	82 人	82	完成 10			

	数量指 标	发放奖励性 绩效人数	发放奖励性 绩效人数	0 0 1 0. 0 0 0	=	24 人	24	完成	10
	质量指 标	发放准确率	正确发放人 数#0x0#应发 放人数	1 0. 0 0 0	=	10 % 0	100	完成	10
	时效指 标	发放及时率	及时发放金 额#0x0#应发 放金额	1 0. 0 0 0	=	10 % 0	100	完成	10
	成本指 标	发放考核奖 和奖励性绩 效工资总金 额	发放考核奖 和奖励性绩 效工资总金 额	1 0. 0 0 0	=	38 元 98 79	13121 7	完成	10
效益 指标	经济效 益指标	保障职工生 活水平	保障职工生 活水平稳步 提升	2 0. 0 0 0	文 字 描 述	有效 保障	有效 保障	完成	20
	可持续 影响指 标	职工权益保 障	职工权益保 障	1 0. 0 0 0	文 字 描 述	职工 权益 得到 保障	职工 权益 得到 保障	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	职工满意度	1 0. 0 0 0	≥	95 %	100	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			1 0					3.3 65 58 3
自评 总分									93.37
五、存 在问 题 原因 及整	加快资金支付								

改措 施 填报 人：		
	李达隆	联系电话： 3512677

水资源管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源管理经费项目绩效自评得分为 37.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 67.67 万元，完成预算的 37.6%。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	水资源管理经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	332001 - 魏县水利 局本级	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度 (%)	
	预算 数	0	到位数	180.000000	执行 数	67.669126	37.59	
	其中： 财政 资金	0	其中：财政 资金	180.000000	其中： 财政 资金	67.669126		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)
	保证我单位水资源管理人员 80 人发放工资、养老金及工作经费 380 万元，做好人员工资发放工作，为全县水资源管理提供保证。				完成			93.76

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	值 单 位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	水资源管 理人员人 数	水资源管理 人员经费支 出	1 0 . 0 0	=	8 人 0	80	完成	10
		质量指 标	做好人员 工资发放 工作	做好人员工 资发放完成 率	2 0 . 0 0	≥	9 % 5	100	完成	20
		时效指 标	按期完成 发放时间	按期完成发 放时间	1 0 . 0 0	=	1 月 2	12	完成	10
		成本指 标	工资发放 成本	工资发放成 本	1 0 . 0 0	=	1 万元 8 0	67.66912 6	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	改善水资 源管理人 员生活条 件	改善水资源 管理人员生 活条件	1 0 . 0 0	文 字 描 述	水资源 管理人 员生活 得到提 升	水资源 管理人 员生活 得到提 升	完成	10
		可持续 影响指 标	持续观测 地下水位 变化	持续观测地 下水位变化	2 0 . 0 0	文 字 描 述	观测地 下水资 源变化	观测地 下水资 源变化	完成	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众对当年 水利站服务 的整体满意	1 0 .	≥	9 % 0	100	完成	10

		度	0		
			0		
预算执行率	预算执行率		100		3.759396
自评总分					93.76
五、存在问题原因及整改措施	加快资金支付				
填报人:	李达隆	联系电话:	3512677		

生态水网水费、引黄水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态水网水费、引黄水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	生态水网水费、引黄水费	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 魏县水利局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0	到位数	150.000000	执行数	150.000000	100
	其中:	0	其中: 财政	150.000000	其中: 财政资	150.000000	

财政 资金 其他		资金			金						
	0	其他			0		其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完 成率 (%)	
	上缴市生态水网水费、引黄水费					完成				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	符 号	单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	完成 引水 量	生态水网引水，引黄引水。	1 0 . 0 0 0	≥	7 9 1 2. 5	万立 方	7912.5	完 成	1 0
		质量 指标	引用 水质 量达 标率	引用水质量达标率	2 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	2 0
		成本 指标	每立 方水 的成 本	引进水的水量，每立方水的价格	1 0 . 0 0	≤	0. 2	元	0.2	完 成	1 0
		时效 指标	年内 完成 引水 及时 率	年内完成引水及时率	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	100	完 成	1 0
	效益 指标	生态 效益 指标	减少 地下 水开 采	用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水的开采量。	2 0 . 0 0	文 字 描 述	逐 步 减 少 地 下 水 开 采	逐 步 减 少 地 下 水 开 采	完 成	2 0	

	可持续影响指标	保障灌溉用水	确保用水区农民灌溉用水量	10000	文字描述	保障灌溉用水	保障灌溉用水	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10000	≥ 90%		100	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					0
自评总分									100

五、无

存在问题原因及整改措施

填报人：	李达隆	联系电话：	3512677
------	-----	-------	---------

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	2018 年超采三、五标质保金	项目本级次	本实施主管单位	332001-魏县水利局本级	金额单位	万元
二、预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)			

执行情况	预算数	0	到位数	8.433	执行数	0	0
	其中：		其中：	8.433	其中：	0	
	财政资金	0	财政资金	504	财政资金		
	其他	0	其他	0	其他	0	

三	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
、目标完成情况	五标潜水泵 73 台、三标潜水泵 38 台	null	90.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	指标单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	更新浅井质量复验保存数	更新浅井质量复验保存数	1000	= 111	台	111	完成	10

效益指标	质量指标	量 更新浅井复验合格率	量 更新浅井复验合格率	2000	=	100	%	100	完成	20
	时效指标	更新浅井复验时限	更新浅井复验时限	1000	文字描述	12月底前		完成	完成	10
	成本指标	复验合格后资金拨付	复验合格后资金拨付	10000	=	8435.04	元	0	完成	10
	生态效益指标	改善水环境	改善水环境	10000	文字描述	使得水环境得到改善		使得水环境得到改善	完成	10
	可持续影响	改善居民	改善居民	20000	文字描述	改善居民		改善居民	完成	20

满意度指标	响指标	用水	用水	0		用水	用水		
	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	100.00	≥ 95%	100.00	完成		10
	预算执行率	预算执行率		100					0
	自评总分								90
五、存在问题原因及整改措施	加快资金支付								
填报人：	李达隆		联系电话：3512677						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	引黄调蓄水库临时占地复垦保证金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-魏县水利局本级
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	80.650000	执行数	80.650000	100
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	80.650000	其中:财政资金	80.650000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	付引黄调蓄水库项目临时占地复垦保证金			完成			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单项指标得分
					符合值	单位(文字)	实际完成情况

				描述值)				完成情况	
产出指标	数量指标	水库项目临时占地数量	引黄调蓄水库项目临时占地数量	100.00	=	100.00	平方米	10234.7	完成
	质量指标	土地复垦质量合格率	土地复垦质量合格率	20.00	=	100.00	%	100	完成
	时效指标	土地复垦完成时间	土地复垦完成时间	1000	=	12	月	12	完成
	成本指标	上交土地复垦保证金控制数	上交土地复垦保证金控制数	100.00	=	80.65	万元	80.65	完成
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	1000	≥	85	万立方米	减少地下水开采量	完成
	可持续影响指标	增加蓄水能力（万吨）	增加蓄水能力（万吨）	2000	≥	85	万吨	增加蓄水能力（	完成

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥#0x0# #0x0#%)	群众满意度 (≥#0x0# #0x0#%)	100	≥ 95%	万吨)	100	完成	100
	预算执行率	100	100	100	100	100	100	100	100
自评总分				100					
五、存在问题原因及整改措施									
填报人: 李达隆				联系电话: 3512677					

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	魏县引黄调蓄水库			项目级次	本级	实施主管单位	332001- 魏县水利局 本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度 (%)	

预算数	0	到位数	1300.000	执行数	1263.7	97.
			000		00000	21
其中:财政资金		其中:财政资金	1300.000	其中:财政资金	1263.7	
	0		000		00000	
其他		其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	建设总库容为 855.84 万立方米平原水库一座，为小#0x0#1#0x0#型平原水库，主要建设内容围坝、扬水泵站、引水闸、输水涵洞和水库进水闸等	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标得分
	产出指标	数量指标	建设水库数量	建设水库数量	10000	= 1	座	1	完成 100
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10000	= 100	%	100	完成 100

效益指标	时效指标	按实施方案完成	按实施方案完成	2000	文字描述	按实施方案完成	按实施方案完成	完成	20
	成本指标	工程成本	工程成本	1000	=	1300	1263.7000	完成	10
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	1000	≥	855万立方米	减少地下水开采量	完成	10
	生态效益指标	增加蓄水能力（万吨）	增加蓄水能力（万吨）	2000	≥	855万吨	增加蓄水能力（万吨）	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥#0x0##0x0#%）	群众满意度（≥#0x0##0x0#%）	1000	≥	95%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：李达隆

联系电话：3512677

全域水网工程 ppp 项目资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全域水网工程 ppp 项目资本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	全域水网工程 ppp 项目资本金	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 魏县水利局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	0	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	付西南片区部分工程款				完成			0.00	
	通过将全县除西南片区外的其它区域水系、道路、绿化带同时打造，是集灌溉供水、除涝防洪，生态旅游、交通畅达等多功能的综合工程来减少地下				完成			100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	水开采。										
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值	单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	河渠建 设长度	恢复及新开渠道 (含坑塘引水渠、 斗渠) 128 条	5 . 0 0	≥	2 0	公里	20	完成	5
		数量指 标	开挖渠 道	开挖渠道长度	1 0 . 0 0	=	1 5 . 9 3	公里	159.3	完成	1 0
		质量指 标	工程建 设达标 率	合格建设公里数 #0x0#工程建设公 里数	5 . 0 0	≥	9 8	%	98	完成	5
		质量指 标	工程建 设达标 率	新建扬水站达到验 收标准	5 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	5
		时效指 标	工程完 成时间	工程完工时间	5 . 0 0	≤	1 2	月	12	完成	5
		时效指 标	完工及 时率	完工及时率	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	5
		成本指 标	工程建 设成本	工程建设成本	5 . 0 0	≤	3 0 0	万元	300	完成	5
		成本指 标	工程建 设成本	工程建设成本	1 0	=	2 0	万元	2000	完成	1 0

五、存在问题原因及整改措施	效益指标	经济效益指标	农作物亩均增产率	农作物亩均增产率	100%	≥	200%	20	完成	100%	
		可持续影响指标	是否良性运行	是否良性运行	50%	文字描述	是	是	完成	50%	
		生态效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采	50%	文字描述	逐步减少地下水开采	逐步减少地下水开采	完成	50%	
		社会效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采	100%	≥	80%	80	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	50%	≥	90%	100	完成	50%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	50%	≥	90%	100	完成	50%	
	预算执行率	预算执行率			100%					100%	
		自评总分								100	
	无										

施		
填报人：	李达隆	联系电话：3512677

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年度无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本、“三公”无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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