

海东市水务局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- (二) 拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，经批准后组织实施。
- (三) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责市内主要流域，区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导市辖河流、水能资源开发和利用工作。
- (四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流水防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设和监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和社会化服务体系。

（九）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设项目。负责组织推进全市农业水价综合改革。

（十二）负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实市总河长确定的事项，协调市直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中包括：海东市水务局本级。

内设机构 3 个，具体为：海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心、海东市河湖服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	6,031.09	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		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	5.05	八、社会保障和就业支出	39	293.16
	9		九、卫生健康支出	40	108.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,706.81
	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	65.34
	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	6,036.14	本年支出合计	58	6,173.59
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	146.15	年末结转和结余	60	8.7
	30			61	
总计	31	6,182.29	总计	62	6,182.29

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,036.14	6,031.09					5.05
208	社会保障和就业支出	293.16	293.16					
20805	行政事业单位养老支出	235.73	235.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	69.56	69.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.38	131.38					
20808	抚恤	55.73	55.73					
2080801	死亡抚恤	55.73	55.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	108.28	108.28					
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.42	36.42					
213	农林水支出	5,569.36	5,564.32					5.05
21303	水利	5,569.36	5,564.32					5.05
2130301	行政运行	294.48	294.48					
2130304	水利行业业务管理	605.67	600.62					5.05

2130305	水利工程建设	4,208	4,208					
2130306	水利工程运行与维护	4.97	4.97					
2130308	水利前期工作	17.97	17.97					
2130309	水利执法监督	10	10					
2130310	水土保持	4.5	4.5					
2130311	水资源节约管理与保护	50	50					
2130314	防汛	18.5	18.5					
2130315	抗旱	10	10					
2130319	江河湖库水系综合整治	10	10					
2130322	水利安全监督	6	6					
2130333	信息管理	6	6					
2130399	其他水利支出	323.28	323.28					
221	住房保障支出	65.34	65.34					
22102	住房改革支出	65.34	65.34					
2210201	住房公积金	65.34	65.34					

支出决算表

公开 03 表

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		6,173.59	1,367.18	4,806.41			
208	社会保障和就业支出	293.16	293.16				
20805	行政事业单位养老支出	235.73	235.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.38	131.38				
20808	抚恤	55.73	55.73				
2080801	死亡抚恤	55.73	55.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	108.28	108.28				
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				

2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.42	36.42				
213	农林水支出	5,706.81	900.41	4,806.41			
21303	水利	5,706.81	900.41	4,806.41			
2130301	行政运行	294.48	294.48				
2130304	水利行业业务管理	605.93	605.93				
2130305	水利工程建设	4,208		4,208			
2130306	水利工程运行与维护	4.97		4.97			
2130308	水利前期工作	17.97		17.97			
2130309	水利执法监督	10		10			
2130310	水土保持	4.5		4.5			
2130311	水资源节约管理与保护	50		50			
2130314	防汛	18.5		18.5			
2130315	抗旱	10		10			
2130319	江河湖库水系综合整治	10		10			
2130322	水利安全监督	6		6			
2130333	信息管理	6		6			
2130399	其他水利支出	460.47		460.47			
221	住房保障支出	65.34	65.34				
22102	住房改革支出	65.34	65.34				
2210201	住房公积金	65.34	65.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,031.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	293.16	293.16		
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,701.51	5,701.51		
	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	65.34	65.34		
	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	6,031.09	本年支出合计	59	6,168.28	6,168.28		
年初财政拨款结转和结余	28	137.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	137.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,168.2	总计	64	6,168.2	6,168.28		

		8			8			
--	--	---	--	--	---	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,168.28	1,361.88	4,806.41
208	社会保障和就业支出	293.16	293.16	
20805	行政事业单位养老支出	235.73	235.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.38	131.38	
20808	抚恤	55.73	55.73	
2080801	死亡抚恤	55.73	55.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	108.28	108.28	
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.42	36.42	
213	农林水支出	5,701.51	895.1	4,806.41
21303	水利	5,701.51	895.1	4,806.41
2130301	行政运行	294.48	294.48	
2130304	水利行业业务管理	600.62	600.62	
2130305	水利工程建设	4,208		4,208
2130306	水利工程运行与维护	4.97		4.97
2130308	水利前期工作	17.97		17.97
2130309	水利执法监督	10		10
2130310	水土保持	4.5		4.5
2130311	水资源节约管理与保护	50		50
2130314	防汛	18.5		18.5
2130315	抗旱	10		10

2130319	江河湖库水系综合整治	10		10
2130322	水利安全监督	6		6
2130333	信息管理	6		6
2130399	其他水利支出	460.47		460.47
221	住房保障支出	65.34	65.34	
22102	住房改革支出	65.34	65.34	
2210201	住房公积金	65.34	65.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,050.08	302	商品和服务支出	89.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.15	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.64	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.36	30203	咨询费	3	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	144.37	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	30208	取暖费	5.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	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	3.9	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.89	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	222.47	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.38	30217	公务接待费	0.29	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	55.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	399	其他支出	

30307	医疗费补助	34.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.6	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	5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09	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	9.66			
人员经费合计		1,272.55		公用经费合计				89.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

		预算数				决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
9		5		5	4	5.29		5		5	0.29

注: 本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1								
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	19								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		89.33
302	商品和服务支出	89.33
30201	办公费	15.36
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水费	0.99

30206	电费	3.07
30207	邮电费	1.82
30208	取暖费	5.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.7
30214	租赁费	
30215	会议费	0.63
30216	培训费	2.92
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	2.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	242.85
1. 政府采购货物支出	2	24.56
2. 政府采购工程支出	3	218.29
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	242.85
其中：授予小微企业合同金额	6	242.85

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 年度收入、支出总计 6182.29 万元，比上年收入、支出总计各减少 430.27 万元，下降 6.51%，主要原因是亚行项目资金 2023 年下达 3500 万元，2024 年下达 4208 万元，导致 2024 年收入、支出有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6036.14 万元，其中：财政拨款收入 6031.09 万元，占 99.92%；其他收入 5.05 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6173.59 万元，其中：基本支出 1367.18 万元，占 22.15%；项目支出 4806.41 万元，占 77.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 6168.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 416.17 万元，下降 6.32%，主要原因是亚行项目资金 2023 年下达 3500 万元，2024 年下达 4208 万元，导致 2024 年收入、支出有变化。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6168.28 万元, 占本年支出合计的 99.91%, 比上年减少 416.17 万元, 下降 6.32%, 主要原因是亚行项目资金 2023 年下达 3500 万元, 2024 年下达 4208 万元, 导致 2024 年一般公共预算财政拨款支出有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 (类) 293.16 万元, 占 4.75%; 卫生健康支出 (类) 108.28 万元, 占 1.76%; 农林水支出 (类) 5701.51 万元, 占 92.43%; 住房保障支出 (类) 65.34 万元, 占 1.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1905.89 万元, 支出决算为 6168.28 万元, 完成年初预算的 324%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目亚行项目资金 4208 万元。其中:

1. 社会保障和就业支出 (类)

(1) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 96.48 万元, 支出决算为 69.56 万元, 完成年初预算的 72.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 175.54 万元，支出决算为 131.38 万元，完成年初预算的 74.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年两名退休人员去世。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年两名退休人员去世发放死亡抚恤。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年事业人员退休 4 名失业保险缴费减少。

2.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 86.99%。决

算数小于预算数的主要原因是 2024 年行政人员退休 4 名医疗保险缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.57 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 37.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 8 名人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休 8 名人员，退休人员医疗保险缴费增加。

3.农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为 347.18 万元，支出决算为 294.48 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 名行政人员。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 664.28 万元，支出决算为 600.62 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 4 名事业人员。

(3) 水利 (款) 水利工程建设 (项)。年初预算为 4.19 万元, 支出决算为 4208 万元, 完成年初预算的 100429.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达亚行项目资金 4208 万元。

(4) 水利 (款) 水利工程运行与维护 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.97 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

(5) 水利 (款) 水利前期工作 (项)。年初预算为 18 万元, 支出决算为 17.97 万元, 完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

(6) 水利 (款) 水利执法监督 (项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 水利 (款) 水土保持 (项)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 4.5 万元, 完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目评审费按实际项目评审发放故决算数小于预算数。

(8) 水利 (款) 水资源节约与保护 (项)。年初预算为 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 100%。

(9) 水利 (款) 防汛 (项)。年初预算为 18.5 万元, 支出决算为 18.5 万元, 完成年初预算的 100%。

(10) 水利 (款) 抗旱 (项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

(11) 水利 (款) 江河湖库水系综合整治 (项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

(12) 水利 (款) 水利安全监督 (项)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 100%。

(13) 水利 (款) 信息管理 (项)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 100%。

(14) 水利 (款) 其他水利支出 (项)。年初预算为 225.05 万元, 支出决算为 460.47 万元, 完成年初预算的 204.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 住房保障支出 (类)

住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为 78.6 万元, 支出决算为 65.34 万元, 完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 8 名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1361.88 万元, 其中: 人员经费 1272.55 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 89.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 58.78%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.00

万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 4.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 7.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 94.46%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 5.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.00 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0.29 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 19.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.9 万元，下降 14.54%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.9 万元，下降 75.63%。主要原因是 2024 年公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 89.33 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 2.18%。主要原因是提倡厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 242.85 万元，其中：政府采购货物支出 24.56 万元、政府采购工程支出 218.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 242.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 242.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市水务局对 2024 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4806 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对乐都区杨家水厂及输配水管网工程、2024 年水利工程设施维修养护、水利项目前期等工作经费、水行政专项执法工作经费、水土保持项目、生产建设项目专家评审费、节约用水、防汛工作经费、2023 年度山洪灾害防治经费（2023）、山洪灾害防治非工程措施建设、抗旱工作经费、河湖长制工作经费、水利工程质量安全监督经费、河

湖长制信息平台维护费用、水土流失预防和治理经费、乐都三河湿地公园运行管理费用、水资源管理经费、河流健康评价工作经费、三合水厂及配套设施资产出让项目前期工作经费、水利设施及监管能力提升补短板项目开展了部门评价,涉及资金 4806 万元。从评价情况来看,良好。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市水务局在 2024 年度部门决算中反映“水利工程建设”、“水利工程运行与维护”、“水利前期工作”、水利执法监督、水土保持、水资源节约与保护、防汛、抗旱、江河湖库水系综合整治、水利安全监督、信息管理、其他水利支持等 19 个项目绩效自评结果。

1.乐都区杨家水厂及输配水管网工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 4208 万元,实际支出 4208 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升海东市乐都区人畜饮用水。存在的问题及原因:实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差,取得了预计效果,过程无突出问题存在。下一步改进措施:进一步提高项目绩效指标设置的合理性,更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		乐都区杨家水厂及输配水管网工程经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	4208万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	4208万元	4208万元	4208万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	4208万元	4208万元	4208万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量1(个)	支持项目数量1(个)。	支持项目数量1(个)	20	20
		质量指标	年度工程质量合格率≥90%	年度工程质量合格率≥90%	年度工程质量合格率≥90%	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		成本指标	小于等于4208万元	小于等于4208万元	小于等于4208万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%	基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%	基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%	10	10
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%	基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%	基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%	10	10
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%	5	5
		可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	5	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级				总分		100	100

2.2024年水利工程设施维修养护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市本级山洪灾害防治平台的平时维护。存在的主要问题：缺乏对绩效指标的认识和理解，未能够认识到绩效指标的重要性，绩效指标设定存在一定的问题，导致设置产出结果指标与项目资金支出不匹配。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，积极参加财政组织的培训，学习与绩效管理填报相关的内容。

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年水利工程设施维修养护					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	5万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	5万元	5万元	4.97万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	5万元	5万元	4.97万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。			完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修维护山洪灾害防治设备平台≥1次	维修维护山洪灾害防治设备平台≥1次	维修维护山洪灾害防治设备平台≥1次	20	20
		质量指标	通讯信息保证率≥95%	通讯信息保证率≥95%	通讯信息保证率≥95%	20	20
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	20	20
		可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业提供保障。	对社会经济发展和人民群众安居乐业提供保障。	对社会经济发展和人民群众安居乐业提供保障。	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉。	群众满意、无投诉。	群众满意、无投诉。	10	10
综合评定等级				总分		100	100

3.水利项目前期等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 17.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展水利项目前期工作，确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表							
项目名称		水利项目前期等工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	18万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	18万元	18万元	17.96万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	18万元	18万元	17.96万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	顺利开展水利项目前期各项工作，完善项目审批工作及举办水利项目培训班。		顺利开展水利项目前期各项工作，完善项目审批工作及举办水利项目培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制≥1项	开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制≥1项	开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制≥1项	20	20
			项目勘查、验收、下乡检查等≥40次	项目勘查、验收、下乡检查等≥40次	项目勘查、验收、下乡检查等≥40次	10	10
			举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训≥150人	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训≥150人	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训≥150人	10	10
	质量指标	培训合格率≥98%	培训合格率≥98%	培训合格率≥98%	培训合格率≥98%	10	10
		2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		小于等于18万元	小于等于18万元	小于等于18万元	小于等于18万元	10	10
		社会效益指标	通过培训提升各类人员业务工作能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成。	通过培训提升各类人员业务工作能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成。	通过培训提升各类人员业务工作能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成。	10	10
		可持续影响指标	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识。	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识。	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识。	10	10
综合评定等级				总分	100	100	

4.水行政专项执法工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化年初绩效目标存在缺陷，单位设置的绩效目标比较单一绩效目标申报部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念。

项目支出绩效自评表							
项目名称		水行政专项执法工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	10万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管，深入落实水管体制改革		严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管，深入落实水管体制改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	下乡检查监督 \geq 20次	下乡检查监督 \geq 20次	下乡检查监督 \geq 20次	20	20
			印制宣传手册等 \geq 500份	印制宣传手册等 \geq 500份	印制宣传手册等 \geq 500份	5	5
			“世界水日”登报宣传 \geq 1次	“世界水日”登报宣传 \geq 1次	“世界水日”登报宣传 \geq 1次	5	5
			“世界水日”微信朋友圈宣传 \geq 1次	“世界水日”微信朋友圈宣传 \geq 1次	“世界水日”微信朋友圈宣传 \geq 1次	5	5
			“世界水日”电视宣传 \geq 1次	“世界水日”电视宣传 \geq 1次	“世界水日”电视宣传 \geq 1次	5	5
	质量指标	水事违法案件结案率达到 \geq 80%	水事违法案件结案率达到 \geq 80%	水事违法案件结案率达到 \geq 80%	10	10	
	时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10	
	成本指标	\leq 10万元	\leq 10万元	\leq 10万元	10	10	
	社会效益指标	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展	严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展	10	10	
		减少和避免水事违法事件造成的损失	减少和避免水事违法事件造成的损失	减少和避免水事违法事件造成的损失	5	5	
		砂石资源实现可持续利用，河道生态环境逐年转好。	砂石资源实现可持续利用，河道生态环境逐年转好。	砂石资源实现可持续利用，河道生态环境逐年转好。	5	5	
综合评定等级				总分	100	100	

5.水土保持项目、生产建设项目专家评审费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 4.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审 40 项，专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范。最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。存在的主要问题：由于缺乏工作创新，思路不活跃，支付资金效率低。下一步改进措施：勤于思考，加强学习，把学习成果转换为谋划工作的思路，促进工作措施，有效提升工作水平和效率。

项目支出绩效自评表

项目名称		水土保持项目、生产建设项目专家评审费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	6万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	6万元	6万元	4.5万元	75%	8分	8分	
其中：一般公共预算拨款	6万元	6万元	4.5万元	75%	8分	8分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	按照项目审批相关管理规定，完成年度水土保持生产建设项目、水土保持项目评审任务。		按照项目审批相关管理规定，完成年度水土保持生产建设项目、水土保持项目评审任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按照生产建设项目审批许可权限和要求，30余项评审任务。	按照生产建设项目审批许可权限和要求，30余项评审任务。	按照生产建设项目审批许可权限和要求，30余项评审任务。	20	20
			按照水土保持项目审批权限和要求，20余项评审任务。	按照水土保持项目审批权限和要求，20余项评审任务。	按照水土保持项目审批权限和要求，20余项评审任务。	5	5
		质量指标	按照相关规定和程序完成评审任务	按照相关规定和程序完成评审任务	按照相关规定和程序完成评审任务	5	5
		时效指标	年内完成年度审批、审查任务。	年内完成年度审批、审查任务。	年内完成年度审批、审查任务。	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标				10	10
		经济效益指标	通过各项水土保持措施落实，减少水土流失危害，减少自然灾害发生。	通过各项水土保持措施落实，减少水土流失危害，减少自然灾害发生。	通过各项水土保持措施落实，减少水土流失危害，减少自然灾害发生。	10	10
		社会效益指标	通过各项水土保持措施落实水土流失得到有效控制，人居环境得到改善。	通过各项水土保持措施落实水土流失得到有效控制，人居环境得到改善。	通过各项水土保持措施落实水土流失得到有效控制，人居环境得到改善。	10	10
		生态效益指标	通过六项指标的控制，生态环境得到治理。	通过六项指标的控制，生态环境得到治理。	通过六项指标的控制，生态环境得到治理。	5	5
		可持续影响指标	水土流失现象得到有效遏制，生态环境得	水土流失现象得到有效遏制，生	水土流失现象得到有效遏制，生态环	5	5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级				总分	100	98	

6.节约用水项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表							
项目名称		节约用水					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	50万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	50万元	50万元	50万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	50万元	50万元	50万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具			加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	创建省级节水型公共机构不少于10个单位	创建省级节水型公共机构不少于10个单位	创建省级节水型公共机构不少于10个单位	20	20
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具	加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具	加快推广使用节水技术和设备。积极推广应用先进实用的节水新技术、新产品，加快淘汰不符合节水标准的用水设备和器具	20	20
		社会效益指标	水资源节约管理与保护，节水宣传，节水型社会巩固提升	水资源节约管理与保护，节水宣传，节水型社会巩固提升	水资源节约管理与保护，节水宣传，节水型社会巩固提升	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意无投诉	群众满意无投诉	群众满意无投诉	10	10
综合评定等级				总分		100	100

7. 防汛工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通

过项目实施，做好市本级防汛值班、检查督察及指挥工作，保障汛期安全，完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。存在的主要问题：项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能定量的也应该定性描述增加可参照值。

项目支出绩效自评表

项目名称		防汛工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	11万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	11万元	11万元	11万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	11万元	11万元	11万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完善防汛抗旱减灾体系，做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用			完善防汛抗旱减灾体系，做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开展。	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开展。	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开展。	20	20
			确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效。	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效。	确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效。	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		成本指标	小于等于11万元	小于等于11万元	小于等于11万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业。	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业。	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业。	10	10
			减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。	10	10
		生态效益指标	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障。	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障。	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障。	5	5
		可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保障	5	5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级			总分		100	100	

8.2023 年度山洪灾害防治经费（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识。。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，存在跨年支付。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表							
项目名称		2023年度山洪灾害防治经费（2023）					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	2.5万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	2.5万元	2.5万元	2.5万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	2.5万元	2.5万元	2.5万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完善防汛抗旱减灾体系，做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用			完善防汛抗旱减灾体系，做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	完善山洪灾害预案 ≥ 1次	完善山洪灾害预案 ≥ 1次	完善山洪灾害预案 ≥ 1次	20	20
			印制宣传册 ≥ 1批	印制宣传册 ≥ 1批	印制宣传册 ≥ 1批	20	20
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	20	20
		可持续影响指标	完善山洪灾害防御责任体系和防御机制	完善山洪灾害防御责任体系和防御机制	完善山洪灾害防御责任体系和防御机制	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级				总分		100	100

9.山洪灾害防治非工程措施建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训和演练等措施群防体系建设。完善山洪灾害防御责任体系和防御机制。提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩

效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表							
项目名称	山洪灾害防治非工程措施建设						
实施单位	海东市水务局						
项目资金（万元）	5万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	5万元	5万元	5万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	5万元	5万元	5万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训和演练等措施群防体系建设。完善山洪灾害防御责任体系和防御机制。提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。		持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训和演练等措施群防体系建设。完善山洪灾害防御责任体系和防御机制。提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	印制宣传册≥1批	印制宣传册≥1批	印制宣传册≥1批	20	20
			完善山洪灾害预案≥1次	完善山洪灾害预案≥1次	完善山洪灾害预案≥1次	10	10
			培训人次≥30人	培训人次≥30人	培训人次≥30人	10	10
			培训天数≥1天	培训天数≥1天	培训天数≥1天	10	10
		质量指标	培训覆盖率≥90%	培训覆盖率≥90%	培训覆盖率≥90%	10	10
			2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		可持续影响指标	提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力	提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力	提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力	10	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级				总分		100	100

10. 抗旱工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿的出。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付资金。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表							
项目名称		抗旱工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	10万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用得上。			对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用得上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置	防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置	防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置	20	20
		质量指标	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用。	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用。	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用。	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10	10
		成本指标				10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	10	10
		社会效益指标	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用，为促进地方经济平稳发展保障社会稳定提供有力保障。	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用，为促进地方经济平稳发展保障社会稳定提供有力保障。	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用，为促进地方经济平稳发展保障社会稳定提供有力保障。	10	10
		生态效益指标	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件。	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件。	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件。	5	5
		可持续影响指标	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障。	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障。	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障。	5	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10
综合评定等级				总分		100	100

11.河湖长制工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展河长制工作业务培训，制作宣传片、宣传品等提高我市群众的水环境保护意识，管理好我市的江河湖泊促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能定量的也应该定性描述增加可参照值。

项目支出绩效自评表

项目名称		河湖长制工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金(万元)	10万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	10万元	10万元	10万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	落实市、县(区)、乡(镇)四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，举办河长制业务的培训班，开展全市44条山区河道管理范围划定，组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整治回头看。		落实市、县(区)、乡(镇)四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，举办河长制业务的培训班，开展全市44条山区河道管理范围划定，组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整治回头看。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	统筹推进城乡生活污水处理、垃圾处理、河湖“四乱”、违规利用河湖岸线、非法采砂等五个专项治理 =5项	统筹推进城乡生活污水处理、垃圾处理、河湖“四乱”、违规利用河湖岸线、非法采砂等五个专项治理 =5项	统筹推进城乡生活污水处理、垃圾处理、河湖“四乱”、违规利用河湖岸线、非法采砂等五个专项治理 =5项	20	20
			开展全市44条山区河道管理范围划定。	开展全市44条山区河道管理范围划定。	开展全市44条山区河道管理范围划定。	10	10
			组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整治回头看。	组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整治回头看。	组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整治回头看。	10	10
		质量指标	黄河、湟水河、大通河及99条重要支流水质和水环境治理得到提升。	黄河、湟水河、大通河及99条重要支流水质和水环境治理得到提升。	黄河、湟水河、大通河及99条重要支流水质和水环境治理得到提升。	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	打造幸福河湖，满足人民群众对优美生态环境的向往。	打造幸福河湖，满足人民群众对优美生态环境的向往。	打造幸福河湖，满足人民群众对优美生态环境的向往。	10	10
		社会效益指标	持续改善全市河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	持续改善全市河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	持续改善全市河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10	10
		生态效益指标	保护河湖环境实现全市河畅、水清、岸绿、景美	保护河湖环境实现全市河畅、水清、岸绿、景美	保护河湖环境实现全市河畅、水清、岸绿、景美	5	5
		可持续影响指标	完善跨市州、县界河湖联防联控联治工作机制，加强与西宁市和兰州市协调联动。	完善跨市州、县界河湖联防联控联治工作机制，加强与西宁市和兰州市协调联动。	完善跨市州、县界河湖联防联控联治工作机制，加强与西宁市和兰州市协调联动。	5	5
综合评定等级			总分			100	100

12.水利工程质量安全监督经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化，绩效目标管理和调整有待改善。下一步改进措施：密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

项目名称		水利工程质量安全监督经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	6万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	6万元	6万元	6万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	6万元	6万元	6万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益。		做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加受监项目验收≥30项	参加受监项目验收≥30项	参加受监项目验收≥30项	20	20
			开展质量安全监督培训≥1次	开展质量安全监督培训≥1次	开展质量安全监督培训≥1次	5	5
			召开业务工作推进会≥4次	召开业务工作推进会≥4次	召开业务工作推进会≥4次	5	5
			开展受监项目监督检查≥25次	开展受监项目监督检查≥25次	开展受监项目监督检查≥25次	10	10
	质量指标		对全市2区4县水利工程进行质量及安全监督检查，确保各项水利工程达到合格，并发挥正常效益。	对全市2区4县水利工程进行质量及安全监督检查，确保各项水利工程达到合格，并发挥正常效益。	对全市2区4县水利工程进行质量及安全监督检查，确保各项水利工程达到合格，并发挥正常效益。	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		成本指标	小于等于6万元	小于等于6万元	小于等于6万元	10	10
	社会效益指标		杜绝发生质量安全事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益，通过实施水利工程质量监督、水利工程稽查以及招投标监督提高水利工程质量进一步提升水利工程质量管理水平。	杜绝发生质量安全事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益，通过实施水利工程质量监督、水利工程稽查以及招投标监督提高水利工程质量进一步提升水利工程质量管理水平。	杜绝发生质量安全事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益，通过实施水利工程质量监督、水利工程稽查以及招投标监督提高水利工程质量进一步提升水利工程质量管理水平。	10	10
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10
综合评定等级				总分	100	100	

13.河湖长制信息平台维护费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4208 万元，实际支出 4208 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全市河湖长制有名有实。140 条市管河流水质和水环境治理得到提升。存在的主要问题：由于该项目合同签订时间在年底，故河湖长制信息平台维护费在年底支付，存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

项目支出绩效自评表

项目名称		河湖长制信息平台维护费用					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	6万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	6万元	6万元	6万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	6万元	6万元	6万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管。		做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	硬件采购（维护）数量≥16个	硬件采购（维护）数量≥16个	硬件采购（维护）数量≥16个	20	20
			140条市管河流水质和水环境治理得到提升	140条市管河流水质和水环境治理得到提升	140条市管河流水质和水环境治理得到提升	10	10
		质量指标	系统故障率≤5%	系统故障率≤5%	系统故障率≤5%	10	10
			系统运行维护响应时间≤10分钟	系统运行维护响应时间≤10分钟	系统运行维护响应时间≤10分钟	10	10
		时效指标	系统故障修复处理时间≤24小时	系统故障修复处理时间≤24小时	系统故障修复处理时间≤24小时		
			成本指标	小于等于6万元	小于等于6万元	10	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保护河湖环境实现水清、岸绿、景美	保护河湖环境实现水清、岸绿、景美	保护河湖环境实现水清、岸绿、景美	5	5
			系统正常使用年限≥10年	系统正常使用年限≥10年	系统正常使用年限≥10年	5	5
		可持续影响指标	防治涉河违建，推动河湖长治。	防治涉河违建，推动河湖长治。	防治涉河违建，推动河湖长治。	10	10
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	10	10	
综合评定等级				总分	100	100	

14.水土流失预防和治理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 78.76 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：年初预算编制不够精确，年中调整了绩效目标。下一步改进措施：和业务科室协调沟通，做到预算编制精确，确保年底完成绩效目标设定的工作。

项目支出绩效自评表							
项目名称		水土流失预防和治理经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	80万元	80万元	78.76万元	98%	10分	9.8	
其中：一般公共预算拨款	80万元	80万元	78.76万元	98%	10分	9.8	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	开展水土流失预防和治理，被损坏水土保持设施和地貌植被得到恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。		开展水土流失预防和治理，被损坏水土保持设施和地貌植被得到恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	小流域水土保持治理 \geq 18公顷。	小流域水土保持治理面积18.67公顷。	小流域水土保持治理面积18.67公顷。	20	20
			小流域水土保持综合治理每公顷 \leq 4万元。	小流域水土保持综合治理每公顷3.84万元。	小流域水土保持综合治理每公顷3.84万元。		
			小流域水土保持治理费用 \leq 71万元。	小流域水土保持治理费用 \leq 70.6万元。	小流域水土保持治理费用 \leq 70.6万元。		
			购置一批水保法律规范、水保知识彩印宣传册、抽纸、公文包等水保知识宣传品等物品。	购置一批水保法律规范、水保知识彩印宣传册、抽纸、公文包等水保知识宣传品等物品。	购置一批水保法律规范、水保知识彩印宣传册、抽纸、公文包等水保知识宣传品等物品。		
		质量指标	开展业务培训一次。	开展业务培训一次。	开展业务培训一次。		
		时效指标	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	水土流失预防和治理工作效率有效提高达到优。	10	10
			培训合格率达到95%。	培训合格率达到95%。	培训合格率达到95%。		
	效益指标(30分)	时效指标	2024年12月31日前完成工作。	2024年12月31日前完成工作。	2024年12月31日前完成工作。	10	10
		成本指标	完成投资 \leq 80万元。	完成投资 \leq 80万元。	完成投资78.76万元。	10	10
		社会效益指标	促进当地社会经济发展	促进当地社会经济发展	促进当地社会经济发展	10	10
			助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	10	10
			通过工程措施，减少水土流失	通过工程措施，减少水土流失	通过工程措施，减少水土流失	5	5
			推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	5	5
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意度达到无投诉。	培训学员满意度达到无投诉。	10	10
综合评定等级				总分	100	99.8	

15.乐都三河湿地公园运行管理费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145万元，实际支出1444.54万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，加强公园现场管理，做好公园日常值班巡查，确保公园各项设备正常运行。存在的主要问题：资金支付进度缓慢、滞后，存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

项目支出绩效自评表							
项目名称		乐都三河湿地公园运行管理项目					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	145万元	145万元	144.54万元	99%	10	9	
其中：一般公共预算拨款	145万元	145万元	144.54万元	99%	10	9	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强乐都三河湿地公园日常运行管护，确保公园稳定发挥社会、经济和生态环境效益			公园卫生整洁、运行良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	购置清洁、维修保养的相关机具，确保日常保洁、维护工作正常开展。	购置清洁、维修保养的相关机具，确保日常保洁、维护工作正常开展。	购置清洁、维修保养的相关机具，确保日常保洁、维护工作正常开展。	20	20
			定期维护公园液压坝、割草机。	定期维护公园液压坝、割草机。	定期维护公园液压坝、割草机。	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造乐都主城区优美、宜人的人居环境，提升市民群众幸福感。	打造乐都主城区优美、宜人的人居环境，提升市民群众幸福感。	打造乐都主城区优美、宜人的人居环境，提升市民群众幸福感。	10	10
		社会效益指标	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇，提升湟水河项目区段防洪安全。	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇，提升湟水河项目区段防洪安全。	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇，提升湟水河项目区段防洪安全保障能力。	10	10
		生态效益指标	通过乔木、灌木及花卉合理搭配种植显著提升公园环境。	通过乔木、灌木及花卉合理搭配种植显著提升公园环境。	通过乔木、灌木及花卉合理搭配种植显著提升公园环境。	10	10
		可持续影响指标	恢复自然水系风貌，打造流域生态湿地走廊。	恢复自然水系风貌，打造流域生态湿地走廊。	恢复自然水系风貌，打造流域生态湿地走廊。	10	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门、群众满意无投诉。	上级主管部门、群众满意无投诉。	上级主管部门、群众满意无投诉。	10	9
综合评定等级				总分		100	98

16.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，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成全市地下水分区分类，分析评价地下水水资源开发利用情况，确定地下水各功能区的开发利用和保护目标，提出修复治理措施，并完成跨县区河流水量调度分配工作。存在的问题及原因：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表							
项目名称		海东市水资源管理工作经费					
实施单位		海东市水务局					
项目资金（万元）	20万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	20万元	20万元	20万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成全市地下水分区分类，分析评价地下水水资源开发利用情况，确定地下水各功能区的开发利用和保护目标，提出修复治理措施，并完成跨县区河流水量调度分配工作。			完成全市地下水分区分类，分析评价地下水水资源开发利用情况，确定地下水各功能区的开发利用和保护目标，提出修复治理措施，并完成跨县区河流水量调度分配工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成全市地下水分区分类，提出修复治理措施等工作	完成全市地下水分区分类，提出修复治理措施等工作	完成全市地下水分区分类，提出修复治理措施等工作	20	20
			完成跨县区河流水量调度分配等工作	完成跨县区河流水量调度分配等工作	完成跨县区河流水量调度分配等工作	20	20
	质量指标	年内高质量完成工作任务	年内高质量完成工作任务	年内高质量完成工作任务	年内高质量完成工作任务	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	10	10
		生态效益指标	实现地下水水量和水位双控目标，科学合理配置水资源	实现地下水水量和水位双控目标，科学合理配置水资源	实现地下水水量和水位双控目标，科学合理配置水资源	10	10
	可持续影响指标	强化取用水监管，全面提高用水效率和效益。	强化取用水监管，全面提高用水效率和效益。	强化取用水监管，全面提高用水效率和效益。	强化取用水监管，全面提高用水效率和效益。	10	10
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度达100%，群众满意度达到100%。	上级主管部门满意度达100%，群众满意度达到100%。	10	10
综合评定等级				总分		100	100

17. 河流健康评价工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 79.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成双塔沟、白沈沟等 9 条河流岸线自然状况调查，河流流量、水质、底泥污染状况及鱼类保有指数等监测分析，对河流的自然功能，生态环境功能和社会服务功能开展详实的调查分析，科学评估河流健康状况，明确下一步治理及修复任务。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

项目名称	海东市河流健康评价工作经费						
实施单位	海东市水务局						
项目资金（万元）	80万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	80万元	80万元	79.8万元	99.75%	10分	9分	
其中：一般公共预算拨款	80万元	80万元	79.8万元	99.75%	10分	9分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成双塔沟、白沈沟等9条河流岸线自然状况调查，河流流量、水质、底泥污染状况及鱼类保有指数等监测分析，对河流的自然功能，生态环境功能和社会服务功能开展详实的调查分析，科学评估河流健康状况，明确下一步治理及修复任务。			完成双塔沟、白沈沟等9条河流岸线自然状况调查，河流流量、水质、底泥污染状况及鱼类保有指数等监测分析，对河流的自然功能，生态环境功能和社会服务功能开展详实的调查分析，科学评估河流健康状况，明确下一步治理及修复任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展湖区水体保洁	3座	3座	20	20
		质量指标	支付保洁人员工资	≥10名	≥10名	10	10
		时效指标	完成时间	年内	2024.11	10	10
		成本指标	10月底前完成双塔沟、白沈沟等9条河流岸线自然状况调查、河流流量、水质、底泥污染状况及鱼类保有指数等监测分析	年内	2024.11	10	10
	社会效益指标	打造人水两利的健康支河，涉水生物多样化的生态之河			10	10	
	生态效益指标	为流域沿线群众提供优质水环境			10	10	
	可持续影响指标	全面提升河湖管理保护水平，持续推动幸福河湖建设			10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意无投诉。	≥98%	≥98%	10	8
综合评定等级			总分		100	97	

18.三合水厂及配套设施资产出让项目前期工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37.39 万元，实际支出 37.39 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制完成《平安区三合水厂及配套设施资产出让项目资产评估报告》，将资产通过市场化公开出让。通过市场化运营盘活国有资产。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表							
项目名称	三合水厂及配套设施资产出让项目前期工作经费						
实施单位	海东市水务局						
项目资金（万元）	37.39万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	37.39万元	37.39万元	37.39万元	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	37.39万元	37.39万元	37.39万元	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	编制完成《平安区三合水厂及配套设施资产出让项目资产评估报告》，将资产通过市场化公开出让。通过市场化运营盘活国有资产。			编制完成《平安区三合水厂及配套设施资产出让项目资产评估报告》，将资产通过市场化公开出让。通过市场化运营盘活国有资产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资产出让招标代理费 \geq 37.39万元	资产出让招标代理费 \geq 37.39万元		20	20
			资产出让招标代理费=17.89万元	资产出让招标代理费=17.89万元		10	10
			资产评估报告编制费=19.5万元	资产评估报告编制费=19.5万元		10	10
	时效指标	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。	2024年12月31日前完成。		10	10
		成本指标	小于等于37.39万元	小于等于37.39万元	小于等于37.39万元	10	10
	社会效益指标	通过市场化运营盘活国有资产	通过市场化运营盘活国有资产	通过市场化运营盘活国有资产		10	10
		平安区三合水厂将有效解决平安区主城区和祁家川流域农村人饮供水不足、用水紧张等问题	平安区三合水厂将有效解决平安区主城区和祁家川流域农村人饮供水不足、用水紧张等问题	平安区三合水厂将有效解决平安区主城区和祁家川流域农村人饮供水不足、用水紧张等问题		5	5
		提升平安区供水安全保障能力	提升平安区供水安全保障能力	提升平安区供水安全保障能力		5	5
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉		10	10
综合评定等级				总分	100	100	

19.水利设施及监管能力提升补短板项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 99.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化水利基础设施运行维修管护及水利监管能力建设提升短板，全面提升水利服务民生的工作能力水平，夯实完善各项水利基础工作。存在的问题及原因：工作不够细化，绩效目标管理和调整有待改善在项目执行过程中因客观因素产生绩效目标变化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容。

项目名称		水利基础设施及监管能力提升补短板项目						
实施单位		海东市水务局						
项目资金(万元)		100万元	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额		100万元	100万元	99.9648万元	99.90%	10分	9.99	
其中：一般公共预算拨款		100万元	100万元	99.9648万元	99.90%	10分	9.99	
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	强化水利基础设施运行维修管护及水利监管能力建设提升补短板，全面提升水利服务民生的工作能力水平，夯实完善各项水利基础工作			强化水利基础设施运行维修管护及水利监管能力建设提升补短板，全面提升水利服务民生的工作能力水平，夯实完善各项水利基础工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公效能提升	1项	1项	20	20	
			海东市水毁工程维修养护	1项	1项			
			重点区域水质检测	50项	139项			
		海东市水利项目前期规划、方案等编制工作助推水利高质量发展	7项	7项				
	质量指标	保障水利项目前期工作顺利开展。	保障水利项目前期工作顺利开展。	保障水利项目前期工作顺利开展。	保障水利项目前期工作顺利开展。	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成工作。	2024年12月31日前完成工作。	2024年12月31日前完成工作。	10	10	
		成本指标	完成投资≤100万元。	完成投资≤100万元。	完成投资99.96万元。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过各项水利措施落实，减少水资源流失危害。	通过各项水利措施落实，减少水资源流失危害。	通过各项水利措施落实，减少水资源流失危害。	10	10	
		社会效益指标	持续改善全市水利面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	持续改善全市水利面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	持续改善全市水利面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10	10	
		持续影响指标	推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	推动全市水利工作可持续发展。	5	5	
满意度指标 (10分)		社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意、无投诉。	上级主管部门满意、无投诉。	上级主管部门满意、无投诉。	10	10	
综合评定等级				总分		100	99.9	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。