

清涧县水旱灾害防治中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

清涧县水旱灾害防治中心的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等。

（二）内设机构

水旱灾害防治中心有2个内设机构：办公室和财务室。

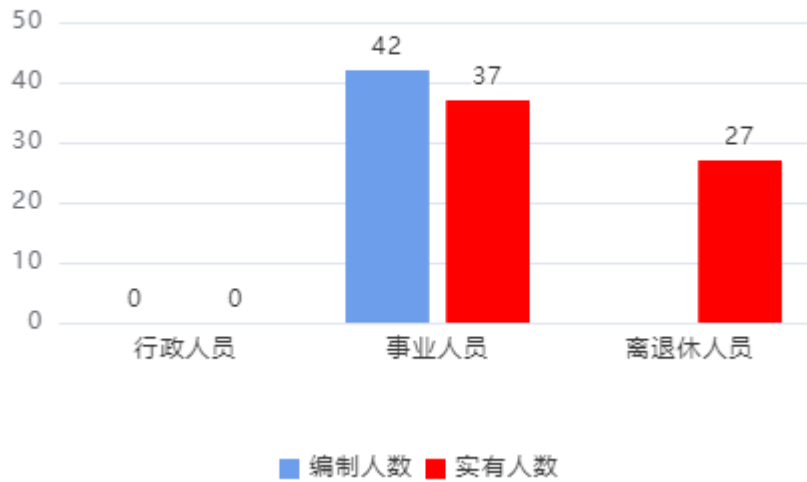
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

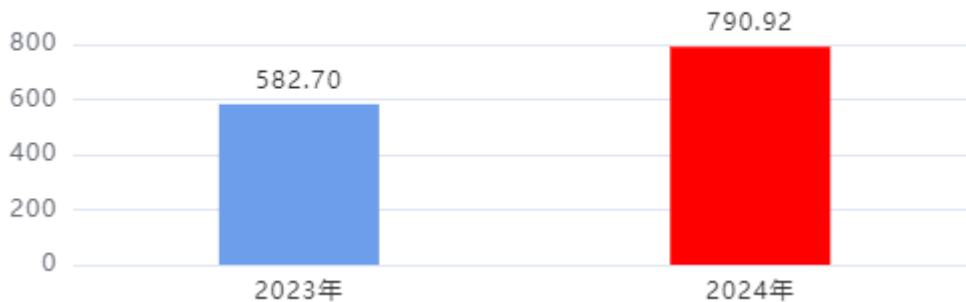


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为790.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.22万元，增长35.73%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

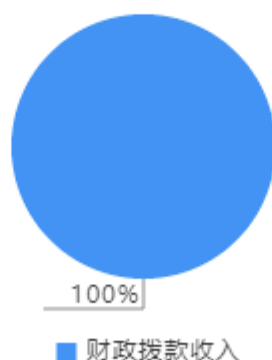
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计790.92万元，其中：财政拨款收入790.92万元，占100%。

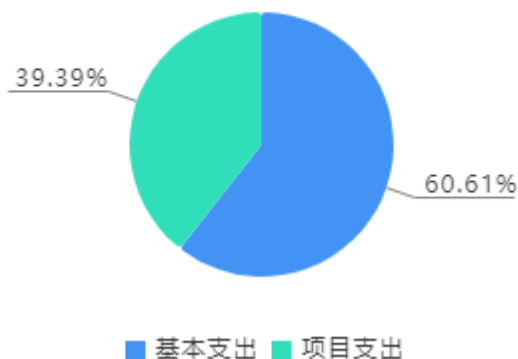
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计790.92万元，其中：基本支出479.34万元，占60.61%；项目支出311.58万元，占39.39%。

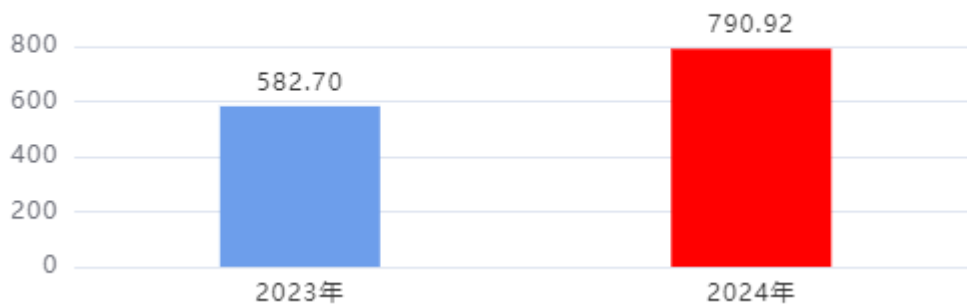
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为790.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.22万元，增长35.73%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

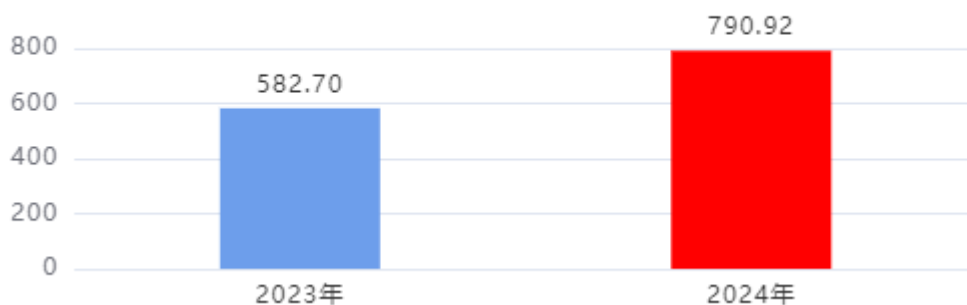
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



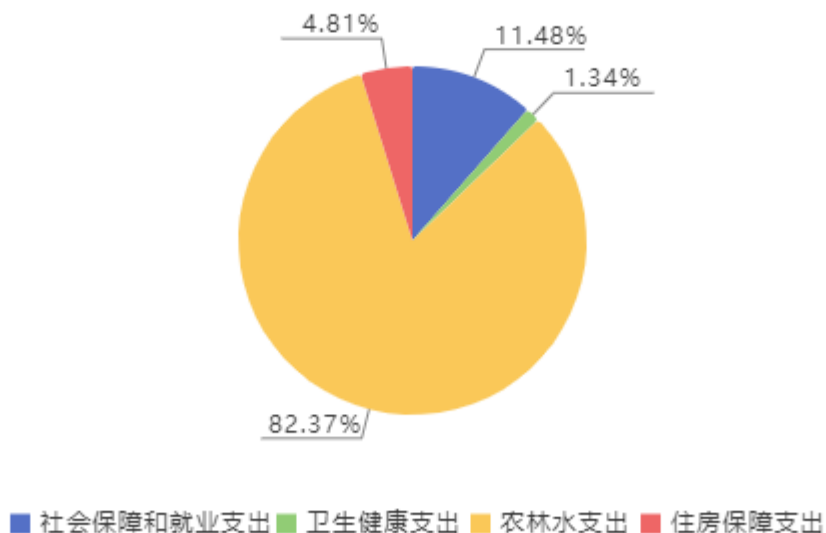
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算511.42万元，支出决算790.92万元，完成年初预算的154.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加208.22万元，增长35.73%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.40万元，支出决算46.44万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.72万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算19.45万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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11.12万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算28.65万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算46.35万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项

目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算236.58万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算366.58万元，支出决算339.90万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.40万元，支出决算38.07万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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479.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费468.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.64万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作。

建立了绩效管理制度体系：1、建立明确的分配制度，2、建立积极的激励机制，3、提高工作绩效。

完善了绩效管理工作机制：1、按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、制度本单位预算绩效指标；3、开展本单位绩效自评价，公开评价信息；4、明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

本单位在部门决算中反映清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金311.58万元，占部门预算项目支出总额的39.39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数511.42万元，全年执行数790.92万元，预算执行率为154.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单

位运行情况正常，完成了上级下达的工作任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

清涧县水旱灾害防治中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县水旱灾害防治中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	人员类和公用经费	154.65%	511.42	511.42	0	790.92	790.92	0	—	154.65%	—
金额合计				511.42	511.42	0	790.92	790.92	0	10	154.65%	5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	清涧县水旱灾害防治中心2024年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金511.42万元。						2024年决算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金790.92万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	单位总人数			37		37		15	15	
		质量指标	预算执行完成率			154.65%		154.65%		15	15	
		时效指标	预算资金使用年限			1年		1年		10	10	
		成本指标	人员经费发放标准			调资标准及社保标准		调资标准及社保标准		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障防汛抗旱所需资金			有效保障		有效保障		10	10	
		社会效益指标	受益人数			37		37		10	10	
		可持续影响指标	资金使用年限			1年		1年		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度			98%		98%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了既定绩效目标，在增强山洪灾害防治运行维护方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因：部分效益指标（如减少经济损失）的测算方法较为粗放，缺乏科学的数据支撑，难以进行精确的量化评估。下一步改进措施：绩效管理专业能力不足，在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周，过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

2. 防溺水设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数6.79万元，全年执行数6.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了既定绩效目标，在增强防溺水设施建设方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因：部分效益指标（如减少经济损失）的测算方法较为粗放，缺乏科学的数据支撑，难以进行精确的量化评估。下一步改进措施：绩效管理专业能力不足，在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周，过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

3. 清涧县2023年抗旱水源工程（市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数121.77万元，全年执行数121.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了既定绩效目标，在增强区域抗旱能力、保障群众饮水安全和农业灌溉用水方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因：部分效益指标（如减少经

济损失)的测算方法较为粗放,缺乏科学的数据支撑,难以进行精确的量化评估。下一步改进措施:绩效管理专业能力不足,在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周,过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

4. 2024年第一批省级水利救灾(抗旱)资金项目项目绩效自评综述:全年预算数50万元,全年执行数50万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了既定绩效目标,在增强区域抗旱能力、保障群众饮水安全和农业灌溉用水方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因:部分效益指标(如减少经济损失)的测算方法较为粗放,缺乏科学的数据支撑,难以进行精确的量化评估。下一步改进措施:绩效管理专业能力不足,在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周,过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

5. 2024年第二批中央水利救灾资金项目绩效自评综述:全年预算数40万元,全年执行数40万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了既定绩效目标,在增强水利救灾方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因:部分效益指标(如减少经济损失)的测算方法较为粗放,缺乏科学的数据支撑,难以进行精确的量化评估。下一步改进措施:绩效管理专业能力不足,在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周,过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

6. 清涧县双庙河便民服务中心刘家河村水毁修复工程项目绩效自评综述:全年预算数40万元,全年执行数40万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了既定绩效目标,在增强水毁修复方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因:部

分效益指标（如减少经济损失）的测算方法较为粗放，缺乏科学的数据支撑，难以进行精确的量化评估。下一步改进措施：绩效管理专业能力不足，在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周，过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

7. 清涧县2024年山洪灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了既定绩效目标，在增强山洪灾害防治方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因：部分效益指标（如减少经济损失）的测算方法较为粗放，缺乏科学的数据支撑，难以进行精确的量化评估。下一步改进措施：绩效管理专业能力不足，在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周，过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

8. 清涧县2024年度山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评综述：全年预算数29万元，全年执行数29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了既定绩效目标，在增强区域山洪灾害防治方面取得了阶段性成效。发现的问题及原因：部分效益指标（如减少经济损失）的测算方法较为粗放，缺乏科学的数据支撑，难以进行精确的量化评估。下一步改进措施：绩效管理专业能力不足，在目标设定阶段对指标的科学性、可衡量性考量不周，过程中缺乏动态监测和数据收集机制。

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目							
主管部门	清涧县水利局			实施单位		清涧县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		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	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维护视频会议系统1套,购买防汛办公设备4套(台)			维护视频会议系统1套,购买防汛办公设备4套(台)				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护视频会议系统	1套	1套	10	10	
			购买防汛办公设备	4套(台)	4套(台)	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	9	9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	收益乡镇数	15个	15个	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	1处	1处	10	10	
		可持续影响指标	维护年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设施设备受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

防溺水设施建设资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防溺水设施建设资金						
主管部门		清涧县水利局			实施单位		清涧县水旱灾害防治中心	
项目资金 (万元)		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	6.79	6.79	6.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.79	6.79	6.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	防溺水设施建设新建防护网440m, 安装警示牌18块.			防溺水设施建设新建防护网440m, 安装警示牌18块. 明确防溺水工作的总体目标, 降低溺水事故的发生率, 提高公众水上安全事故意识.				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建防护网	440m	440m	10	10	
			安装警示牌	18块	18块	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	6.79	6.79	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害损失	50万元	50万元	5	5	
		社会效益指标	受益人口总数	100人	100人	10	10	
		生态效益指标	减少水土资源流失量	1万m ³	1万m ³	10	10	
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	≥5年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县2023年抗旱水源工程						
主管部门		清涧县水利局		实施单位		清涧县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		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	121.77	121.77	121.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.77	121.77	121.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维修水毁蓄水池、高位水池、管路等工程			通过维修水毁蓄水池、高位水池、管路等工程，解决了农村饮水安全中涉及的问题，有效保障了居民的生产、生活用水，恢复了水毁管路，优化了管道配置，恢复正常供水，项目实施全面保障农村饮水安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建设抗旱水源工程(处)	2	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100	100	15	15	
		时效指标	完成及时率(≥**%)	100	100	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	121.77	121.77	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动人均增收(≥**元)	500	500	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升影响	95	95	10	10	
		可持续影响指标	项目持续年限(≥**年)	永久	永久	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	100	100	10	10	
	总分						100	100

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批省级水利救灾（抗旱）资金项目						
主管部门		清涧县水利局			实施单位		清涧县水旱灾害防治中心	
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	购买抗旱应急物资，保障人民基本生活需求，减少干旱对农作物和居民生活的影响。			购买抗旱应急物资，保障人民基本生活需求，减少干旱对农作物和居民生活的影响。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急抗旱物资	15套	15套	15	15	
		质量指标	项目成果验收合格率%	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年减少灾害损失(≥万元)	500	500	5	5	
		社会效益指标	受益乡镇数	15个	15个	5	5	
			受益人口数	20000人	20000人	5	5	
		生态效益指标	减少水资源流失量	100万吨/年	100万吨/年	10	10	
	可持续影响指标	项目成果使用年限	10年	10年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批中央水利救灾资金							
主管部门		清涧县水利局		实施单位		清涧县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	维护视频会议系统1套,购买防汛办公设备4套(台)			维护视频会议系统1套,购买防汛办公设备4套(台)					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护视频会议系统	维修土坝	维修土坝	10	10		
			购买防汛办公设备	修复放水工程	修复放水工程	10	10		
		质量指标	项目工程验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格率	10	10		
		时效指标	项目工程完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	10	10		
		成本指标	财政拨款(万元)	40	40	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地	60亩	60亩	5	5		
		社会效益指标	受益人口总数	30人	30人	10	10		
		生态效益指标	减少水土资源流失量	2万m ³	2万m ³	10	10		
		可持续影响指标	运行年限	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县双庙河便民服务中心刘家河村水毁修复工程							
主管部门	清涧县水利局			实施单位		清涧县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	清涧县双庙河便民服务中心刘家河村水毁修复工程维修土坝1座,维修排洪渠50米。			清涧县双庙河便民服务中心刘家河村水毁修复工程维修土坝1座,维修排洪渠50米。保障农民收入,保持水土流失面积。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护视频会议系统	维修土坝	维修土坝	10	10	
			购买防汛办公设备	维修排洪渠	维修排洪渠	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格率	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	40	40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地	30亩	30亩	5	5	
		社会效益指标	受益人口总数	20人	20人	10	10	
		生态效益指标	减少水资源流失量	2万立方米	2万立方米	5	5	
		可持续影响指标	设备运行年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县2024年山洪灾害防治项目						
主管部门		清涧县水利局		实施单位		清涧县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维修更换简易监测预警设备25套,完成投资15万元			维修更换简易监测预警设备25套,完成投资15万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修更换简易监测预警设备	25套	25套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	15	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防灾减灾(≥万元)	100	100	5	5	
		社会效益指标	受益乡镇数	15个	15个	5	5	
			受益人口数	3000人	3000人	5	5	
		生态效益指标	改善生态效益	25处	25处	10	10	
	可持续影响指标	维护年限	1年	1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:山洪灾害防治项目设施设备受益人满意度	95%	95%	5	5		
		指标2:山洪灾害防治项目设施设备使用人满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	

清涧县2024年山洪灾害防治运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2024年度山洪灾害防治非工程措施项目							
主管部门	清涧县水利局			实施单位		清涧县水平灾害防治中心		
项目资金 (万元)		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	29	29	29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:清涧县山洪灾害防治项目防汛抗旱县级平台系统进行维护 目标2:清涧县山洪灾害防治项目视频会议系统进行维护 目标3:清涧县山洪灾害防治项目监测预警系统设施设备等 进行维护			目标1:清涧县山洪灾害防治项目防汛抗旱县级平台系统进行维护 目标2:清涧县山洪灾害防治项目视频会议系统进行维护 目标3:清涧县山洪灾害防治项目监测预警系统设施设备等 进行维护				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:防汛抗旱县级平台	1处	1处	5	5	
			指标2:视频会议系统	9处	9处	5	5	
			指标3:监测预警系统设施设备	21处	21处	5	5	
		质量指标	指标1:平台运行	维护后正常运行	维护后正常运行	5	5	
			指标2:会议连通	维护后正常运行	维护后正常运行	5	5	
			指标3:监测预警系统设施设备	维护后正常运行	维护后正常运行	5	5	
		时效指标	指标1:平台运行	5月30日之前	5月30日之前	5	5	
			指标2:会议连通	5月30日前完成	5月30日前完成	5	5	
			指标3:监测预警系统设施设备	5月30日前完成	5月30日前完成	5	5	
	成本指标	财政拨款(万元)	29	29	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年减少灾害损失(≥万元)	500	500	5	5	
社会效益指标		服务全县防汛工作	为全县防汛抗旱决策提供依据,为监测预警提供手段,为经济社会发展提供安全保障	为全县防汛抗旱决策提供依据,为监测预警提供手段,为经济社会发展提供安全保障	5	5		
生态效益指标		带动周边村落改善生态环境户数	300	300	10	10		

		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 山洪灾害防治项目设施设备受益人满意度	95%	95%	5	5	
			指标2: 山洪灾害防治项目设施设备使用人满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县水旱灾害防治中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15091023620。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	790.92	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		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.82
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	651.47
	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	38.07
	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	
	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	790.92	本年支出合计	57	790.92
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		年末结转和结余	59	
总计	30	790.92	总计	60	790.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	790.92	790.92					
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82					
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61					
20808	抚恤	19.18	19.18					
2080802	伤残抚恤	19.18	19.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
213	农林水支出	651.47	651.47					
21303	水利	651.47	651.47					
2130306	水利工程运行与维护	28.65	28.65					
2130314	防汛	46.35	46.35					
2130315	抗旱	236.58	236.58					
2130399	其他水利支出	339.90	339.90					
221	住房保障支出	38.07	38.07					
22102	住房改革支出	38.07	38.07					
2210201	住房公积金	38.07	38.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	790.92	479.34	311.58			
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82				
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61				
20808	抚恤	19.18	19.18				
2080802	伤残抚恤	19.18	19.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
213	农林水支出	651.47	339.90	311.58			
21303	水利	651.47	339.90	311.58			
2130306	水利工程运行与维护	28.65		28.65			
2130314	防汛	46.35		46.35			
2130315	抗旱	236.58		236.58			
2130399	其他水利支出	339.90	339.90				
221	住房保障支出	38.07	38.07				
22102	住房改革支出	38.07	38.07				
2210201	住房公积金	38.07	38.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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收入	1	790.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	90.82	90.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	651.47	651.47		
	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	38.07	38.07		
	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	790.92	本年支出合计	59	790.92	790.92		
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				
合计	32	790.92	合计	64	790.92	790.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	790.92	479.34	311.58
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82	
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
20808	抚恤	19.18	19.18	
2080802	伤残抚恤	19.18	19.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
213	农林水支出	651.47	339.90	311.58
21303	水利	651.47	339.90	311.58
2130306	水利工程运行与维护	28.65		28.65
2130314	防汛	46.35		46.35
2130315	抗旱	236.58		236.58
2130399	其他水利支出	339.90	339.90	
221	住房保障支出	38.07	38.07	
22102	住房改革支出	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	445.62	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.16	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	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	16.50	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	46.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	23.08	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	19.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		468.70	公用经费合计					10.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。