

2024年度
平顶山市孤石滩水库运行保障中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市孤石滩水库运行保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市孤石滩水库运行保障中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》、《渔业法》等法律法规。
2. 按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对水库和灌区渠首工程进行科学管理，确保工程安全和防洪安全，确保农业灌溉需要。
3. 负责水库管理范围内的水土流失、水域、生态环境保护及所有工程设施的维护保养工作。
4. 负责水库度汛、岁修工程计划的编制、上报和组织实施工作。
5. 依法保护库区渔业资源。
6. 依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、养殖、旅游等多种经营，充分发挥工程效益。

二、机构设置

平顶山市孤石滩水库运行保障中心内设综合科、人事科、工程科、财务科、水情调度科、水政水资源科、保卫科共7个科。

从决算单位构成看，平顶山市孤石滩水库运行保障中心决算包括：平顶山孤石滩水库运行保障中心决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市孤石滩水库运行保障中心。

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：平顶山市孤石滩水库运行保障中心

2024年度

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	993.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	45.20	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	116.41	八、社会保障和就业支出	39	82.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	827.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	161.61

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,154.81	本年支出合计	58	1,154.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,154.81	总计	62	1,154.81

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山市孤石滩水库运行保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,154.81	887.88	221.73	0.00	45.20	0.00
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.28	609.38	217.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	827.28	609.38	217.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	659.47	609.38	50.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.61	112.57	3.84	0.00	45.20	0.00
22999	其他支出	161.61	112.57	3.84	0.00	45.20	0.00
2299999	其他支出	161.61	112.57	3.84	0.00	45.20	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市孤石滩水库运行保障中心

2024年度

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	993.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.58	82.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	827.28	827.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.74	59.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	993.21	本年支出合计	59	993.21	993.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	993.21	总计	64	993.21	993.21	0.00	0.00

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。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

部门：平顶山市孤石滩水库运行保障中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.66	302	商品和服务支出	69.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.10	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.63	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.56	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
	人员经费合计	700.22					公用经费合计	75.09

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。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

部门：平顶山市孤石滩水库运行保障中心		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市孤石滩水库运行保障中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我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。

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1,154.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.51万元，下降4.98%，主要原因是：今年比去年减少了叶县精神展示厅项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,154.81万元，其中：财政拨款收入993.21万元，占86.01%；经营收入45.20万元，占3.91%；其他收入116.41万元，占10.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,154.81万元，其中：基本支出887.88万元，占76.89%；项目支出221.73万元，占19.20%；经营支出45.20万元，占3.91%。

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993.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.16万元，下降1.01%，主要原因是：今年有退休两人，经费就相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出993.21万元，占支出合计的86.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.16万元，下降1.01%，主要原因是：今年有退休两人，经费就相应减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出993.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.58万元，占8.31%；卫生健康（类）支出23.61万元，占2.38%；农林水（类）支出827.28万元，占83.29%；住房保障（类）支出59.74万元，占6.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.92万元，支出决算为993.21万元，完成年初预算的141.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.74万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的193.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平时健康休养费、年度健康休养费及取暖补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.93万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有退休两人，经费就相应减少。

3. 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）。年初预算为2.40万元，

支出决算为2.24万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有退休两人，经费就相应减少。

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25.75万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有退休两人，经费就相应减少。

5. 农林水支出（类）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67.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年结转资金和2024年水利救灾资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水库水土保持项目尾款。

7. 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539.53万元，支出决算为659.47万元，完成年初预算的122.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加目标责任奖、应休未休、取暖费及物业补贴等。

8. 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0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加闸房和坝南工程维修费。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的上游葛河提水工程款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.57万元，支出决算为59.74万元，完成年

初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有退休两人，经费就相应减少。

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775.31万元，其中：人员经费700.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费75.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占68.13%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的100.00%，占31.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.80万元。主要用于公务用车的维修维护和保险支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31万元，主要用于上级单位和领导的调研招待。2024年共接待国内来访团组21个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额149.46万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出98.80万元、政府采购服务支出44.76万元。授予中小企业合同金额149.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.66万元，占授予中小企业合同金额的33.90%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是：防汛自卸三轮车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金217.89万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支

持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件3

部门整体自评表

(2024年度)

填报单位（公章）：平顶山市孤石滩水库运行保障中心

填表人及联系方式：薛永举 13837511603

部门名称			平顶山市水利局								
预算执行情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额		699.92	1119.05	993.21	10	89%	8.9		
		资金来源	政府预算资金	699.92	1119.05	—	—	—			
			财政专户管理资金			—	—	—			
			其他资金			—	—	—			
年度履职目标		预期目标				实际完成情况					
		目标名称	主要内容			目标完成情况					
		目标1:	贯彻落实相关涉水法律法规及《大坝安全管理条例》			彻底清除库区管理范围内的违章建筑					
		目标2:	确保工程安全及防洪安全，确保农业灌溉用水			工程安全完好，顺利度汛					
		目标3:	负责管理范围内水土流失、水域生态环境保护，工程设施维修保养			水域生态良好及时保养工程及机电设施					
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况					
		任务1:	按年度预算及时发放在职人员工资			支付人员经费775.31万元					
		任务2:	维修保养防汛工程及机电设备			18万元清洁保养大坝4万平方米，维护保养机电设备8台，29万元整修工程管理房4间；11万元更换大坝工作闸门控制系统3套，支付维修养护经费50.09万元。					
		任务3:	对水库库容曲线进行复核、对大坝安全鉴定			运用现代科技手段完成了水库水位-库容曲线复核；做了大坝安全鉴定前期资料收集和安全评价工作。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2			
			工作任务科学性	科学		科学	2	2			
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2			
			专项资金细化率	100%		100%	2	2			
			预算调整率	≤70%		67.00%	2	2	人员经费增加和工程项目资金临时下达、上年度资金结转		
			结转结余率	≤10%		12%	1	0.8			
			“三公经费”控制率	100%		100.00%	2	2			
			政府采购执行率	100%		100%	1	1			
			决算真实性	真实		真实	2	2			
			资金使用合规性	合规		合规	2	2			
			管理制度健全性	健全		健全	2	2			
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2			
			资产管理规范性	规范		规范	1	1			
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1			
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1			
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1			
			评价结果应用率	100%		50%	1	0.5			
产出指标	25	重点工作任务完成	及时发放在职人员工资	100%		100%	4	4			
			防汛工程设施维护保养	100%		98.60%	4	3.9			
			库容曲线复核	100%		100.00%	3	3	工作完成，资金未支付。		
			大坝安全鉴定	100%		0.00%	3	0	12月资金下达，工作未实施。		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	3	3			
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4			
			年度工作目标3实现率	100%		50%	4	2			
效益指标	35	履职效益	社会效益	显著		显著	15	15			
			社会公众满意度	满意		满意	10	10			
		服务对象满意度	满意		满意	10	10				
分值及得分合计							100	93.1			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填报单位（公章）：平顶山市孤石滩水库运行保障中心 填表人及联系方式：薛永举 13837511603

项目名称		2024年维修养护资金							
主管部门		平顶山市水利局			实施单位	平顶山市孤石滩水库运行保障中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50.09	10	98.60%	9.86	
		其中：政府预算资金	50	50.79	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优良			5	4.9	群众总认为处于水库下游不安全；加强水库防洪安全宣传。	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	对大坝及其他防汛工程进行维修维护，对机电设备进行维护保养、购置防汛油料、编制标准化管理手册等，保障安全度汛。				用18万元预算资金维修维护大坝4万平方米，维修保养了8台机电设备，6.5万元编制了水库标准化管理手册6套，0.5万元购置了8桶防汛油料，实现了安全度汛。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本指 标	总成本		≦50万元	49.3万元	10	10	
	产出指标 （30分）	数量指标	机电设备维护		≧8台	8台	4	4	
			大坝维修维护		≧4万平方 米	4万平方米	4	4	
			购置柴油		≧8桶	8桶	4	4	
			标准化手册		≧6套	6套	4	4	
		质量指标	大坝完好率		≧98%	99%	4	4	
			机电设备维护率		≧99%	100%	4	4	
		时效指标	设备维护及时率		及时	100%	3	3	
			大坝维护及时率		及时	100%	3	3	
	效益指标 （25分）	社会效益指 标	下游人民安全感		满意	99%	10	10	
			增加就业		≧3人	3人	5	5	
		生态效益指 标	水库上游生态		显著	100%	5	5	
			下游生态影响		显著	100%	5	5	
	满意度指标 （5分）	服务对象满 意度	群众满意度		≧99%	100%	5	5	
总分						100	99.76		