

2024年度
西峡县水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县水利局概况

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、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、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 西峡县水利局概况

一、部门职责

西峡县水利局主管全县水利工作，加强推进水生态文明建设，贯彻落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，促进水资源可持续利用，实现水环境承载能力与经济社会协调发展。主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流水库和重要水利工程的水资源度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目建设初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，组织开展河流水生态保护与修复。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流水库健康评估，指导地下水开发利用地下水

资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责县管水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河（湖）长制工作。

（八）负责西峡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌

溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电建设管理工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利建设市场的监督管理工作，组织实施水利工程建设项目监督和稽察工作。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业技术标准和规程规范，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西峡县水利局本级内设7个机构：包括办公室、人事股、财务审计股、规划计划与建设管理股、农村水利管理股、水政水资源

管理股、河湖运行管理股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：机关本级。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共7个，为1、西峡县水利局本级。2、西峡县河湖运行保障中心。3、西峡县南水北调移民服务中心。4、西峡县农村饮水安全运行工作站。5、西峡县水政监察大队。6、西峡县水利技术服务中心。7、西峡县节约用水服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1、西峡县水利局本级。2、西峡县河湖运行保障中心。3、西峡县南水北调移民服务中心。4、西峡县农村饮水安全运行工作站。5、西峡县水政监察大队。6、西峡县水利技术服务中心。7、西峡县节约用水服务中心。

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：西峡县水利局

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 | 16,501.36 | 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 | 552.86 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 17,048.97 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |

| 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 | 17,054.22 | 本年支出合计 | 58 | 17,054.22 |
| 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 | 17,054.22 | 总计 | 62 | 17,054.22 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：西峡县水利局

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 |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17,054.22 | 17,054.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17,048.97 | 17,048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 432.29 | 432.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 374.71 | 374.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15,926.00 | 15,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 203.36 | 203.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,585.96 | 1,585.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9,925.96 | 9,925.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 977.02 | 977.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 354.91 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 92.66 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 83.09 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 80.91 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 234.07 | 234.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 130.64 | 130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,189.68 | 2,189.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 137.81 | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 137.81 | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 352.12 | 352.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 342.72 | 342.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 199.85 | 199.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：西峡县水利局

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 | 17,054.22 | 2,781.75 | 14,272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17,048.97 | 2,776.49 | 14,272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 432.29 | 432.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 374.71 | 374.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15,926.00 | 2,344.21 | 13,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 203.36 | 203.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,585.96 | 1,372.22 | 213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9,925.96 | 0.00 | 9,925.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 977.02 | 208.68 | 768.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 354.91 | 0.00 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 92.66 | 7.51 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 83.09 | 0.00 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 80.91 | 0.00 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 234.07 | 0.00 | 234.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 130.64 | 130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 41.37 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,189.68 | 395.42 | 1,794.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 137.81 | 0.00 | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 137.81 | 0.00 | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 352.12 | 0.00 | 352.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 342.72 | 0.00 | 342.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 199.85 | 0.00 | 199.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 172.56 | 0.00 | 172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 27.29 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 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：西峡县水利局

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 | 16,501.36 | 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 | 552.86 | 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 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17,048.97 | 16,496.10 | 552.86 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 | | |
| | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,054.22 | 本年支出合计 | 59 | 17,054.22 | 16,501.36 | 552.86 | 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 | 17,054.22 | 总计 | 64 | 17,054.22 | 16,501.36 | 552.86 | 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支出决算表

公开05表

部门：西峡县水利局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 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 |
| | 合计 | 16,501.36 | 2,781.75 | 13,719.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16,496.10 | 2,776.49 | 13,719.61 |
| 21301 | 农业农村 | 432.29 | 432.29 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 374.71 | 374.71 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 57.58 | 57.58 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15,926.00 | 2,344.21 | 13,581.80 |
| 2130301 | 行政运行 | 203.36 | 203.36 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,585.96 | 1,372.22 | 213.74 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9,925.96 | 0.00 | 9,925.96 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 977.02 | 208.68 | 768.34 |
| 2130310 | 水土保持 | 354.91 | 0.00 | 354.91 |
| 2130314 | 防汛 | 92.66 | 7.51 | 85.15 |
| 2130315 | 抗旱 | 83.09 | 0.00 | 83.09 |
| 2130316 | 农村水利 | 80.91 | 0.00 | 80.91 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 234.07 | 0.00 | 234.07 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 130.64 | 130.64 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 41.37 | 0.00 | 41.37 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,189.68 | 395.42 | 1,794.26 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 137.81 | 0.00 | 137.81 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------------|--------|------|--------|
| 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 137.81 | 0.00 | 137.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：西峡县水利局

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 | 2,144.18 | 302 | 商品和服务支出 | 618.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,434.03 | 30201 | 办公费 | 33.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.89 | 30202 | 印刷费 | 14.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.73 | 30203 | 咨询费 | 1.46 | 310 | 资本性支出 | 0.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.64 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.76 | 30206 | 电费 | 11.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.55 | 30207 | 邮电费 | 1.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.22 | 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 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.79 | 30211 | 差旅费 | 27.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.01 | 30213 | 维修（护）费 | 154.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.29 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.51 | 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 | 9.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.99 | 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 | 215.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38.18 | 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 | 10.95 | 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 | 8.46 | 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 | 3.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.86 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,162.47 | | | | | 公用经费合计 | 619.28 |

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：西峡县水利局

2024年度

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 552.86 | 552.86 | 0.00 | 552.86 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 552.86 | 552.86 | 0.00 | 552.86 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 352.12 | 352.12 | 0.00 | 352.12 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 342.72 | 342.72 | 0.00 | 342.72 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 199.85 | 199.85 | 0.00 | 199.85 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 172.56 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 27.29 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县水利局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县水利局

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 |
| 13.97 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 5.51 | 13.97 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 5.51 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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17,054.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,595.15万元，增长101.61%，主要原因是：本年度涉及增加两个国债项目，金额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,054.22万元，其中：财政拨款收入17,054.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,054.22万元，其中：基本支出2,781.75万元，占16.31%；项目支出14,272.47万元，占83.69%。

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17,054.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,595.15万元，增长101.61%，主要原因是：本年度涉及增加两个国债项目，金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,501.36万元，占本年支出合计的96.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,283.39万元，增长100.80%，主要原因是：本年度涉及增加两个国债项目，金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,501.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.25万元，占0.03%；农林水（类）支出16,496.10万元，占99.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,501.36万元，支出决算为16,501.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100.00%。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为374.71万元，支出决算为374.71万元，完成年初预算的100.00%。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为57.58万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100.00%。
4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为203.36万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的100.00%。
5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的100.00%。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,585.96万元，支出决算为1,585.96万元，完成年初

预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为9,925.96万元，支出决算为9,925.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为977.02万元，支出决算为977.02万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为354.91万元，支出决算为354.91万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为92.66万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为83.09万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为80.91万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为234.07万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为130.64万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为41.37万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为2,189.68万元，支出决算为2,189.68万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为137.81万元，支出决算为137.81万元，完成年初预算的100.00%。

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2,781.75万元，其中：人员经费2,162.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费619.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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，完成年初预算的0%。我单位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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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8.46万元，完成预算的100.00%，占60.56%；公务接待费支出决算5.51万元，完成预算的100.00%，占39.44%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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8.46万元，支出决算为8.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 8.46万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.51万元，主要用于相关单位检查、召开会议招待支出。2024年共接待国内来访团组119个、来宾891人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为315.28万元，与上年度相比，减少120.40万元，下降27.63%，主要原因是：节约用水办公室经费由财政划拨至我局后转至节水办改为直接划转至节水办。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额660.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额660.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数286.75万元，执行率43.43%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额660.20万元。

五是部门评价：本部门选取7个项目，涉及金额660.20万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，河道保洁员经费项目自评得分为98.28分。整体执行率较好。发现的主要问题及原因：年末未支付成功，产生未达帐项，资金财政收缴。下一步改进措施：及时关注系统资金支付情况。河长制工作办公室办公经费项目自评得分为94.13分。发现的主要问题及原因：因预算批复数低于年度指标值。下一步改进措施：严格预算数测算工作。南水北调工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年末未支付成功，产生未达帐项，资金财政收缴。下一步改进措施：及时关注系统资金支付情况。农村饮水安全工程县级维修养护基金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因大系统平台收缴资金，造成单位经费人员费用未支付成功。下一步改进措施：及时关注系统资金支付情况。县内相关水利工程测量设计费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：年初发预算数未全部拨付单位。下一步改进措施：严格预算数测算工作。水旱灾害防治项目自评得分为94.22分。发现的主要问题及原因：年末未支付成功，产生未达帐项，资金财政收缴。下一步改进措施：及时关注

系统资金支付情况。水旱灾害防治项目自评得分为94.22分。发现的主要问题及原因：年末未支付成功，产生未达帐项，资金财政收缴。下一步改进措施：及时关注系统资金支付情况。房租返还办公经费项目自评得分为91.28分。发现的主要问题及原因：年末未支付成功，产生未达帐项，资金财政收缴。下一步改进措施：及时关注系统资金支付情况。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

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

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 房租返还办公经费2024(非税) | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--|---------|--------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西峡县水利局本级 | | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 25.68 | 年初预算数 | 17 | 全年预算数 | 2.17 | 分值 |
| | 财政拨款 | | 25.68 | | 17 | | 2.17 | 10 12.76 % |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% - |
| | 单位资金 | | 0 | | 0 | | - | 0.00% - |
| 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 | | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 我局每年上缴县财政局门面房租金需返还我局25.68万元主要用于机关办公经费支出，保障了单位正常办公运行，是做好做优水利工作事业的重要保障。 | | 缴县财政局门面房租金需返还我局25.68万元主要用于机关办公经费支出，保障了单位正常办公运行，是做好做优水利工作事业的重要保障。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤25.68万元 | 25.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公车用车辆数 | =1辆 | 1辆 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公用品的采购次数 | ≥30次 | 35次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公设备维护改造 | ≥10次 | 11次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公楼维护改造 | ≥6次 | 7次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公设备维护改造质量达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公楼维护改造质量达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公用品采购质量达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 办公设备维护改造及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公用品采购及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公楼维护改造及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 发挥部门职能作用 | 发挥 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 91.28 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 河道保洁员经费2024 | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|--------------------|-----|-----------|------|-------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 西峡县水利局本级 | | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | | | | | |
| 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: 255.52 | | 255.52 | 211.64 | 10 | 82.83 % | 8.28 | | | | |
| | 财政拨款: 255.52 | | 255.52 | 211.64 | - | 82.83 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金: 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 单位资金: 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 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 | | 良好 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 河道管理经费主要用于对我县8条城区河渠45公里的56位管护人员的费用支出。通过对县内河污染治理和垃圾清理,确保了河道清水长流及干净卫生,对南水北调水源地水质保护、创建全国文明城市及全县卫生县城做出了努力。该项工作为市民打造一个干净、整洁、舒适的生活环境,社会效益明显。 | | 我县内河污染治理和垃圾清理,确保了河道清水长流及干净卫生,对南水北调水源地水质保护、创建全国文明城市及全县卫生县城 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤255.52万元 | 255.52万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员人数 | ≥47人 | 47人 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 清洁河渠条数 | ≥7条 | 7条 | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 保洁水域面积 | ≥45 km ² | 45 km ² | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 保洁员工资及补助到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 保洁区域面积覆盖率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 保洁员工资发放及时性 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障县域内河水环境质量达标 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 促进河长制工作顺利开展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | | |
| | 生态效益指标 | 提升防污治污 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.28 | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 河长制工作办公室办公经费2024 | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|--------|-----|-----------|------|-------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 西峡县水利局本级 | | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | | | | | |
| 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: 100 | | 95.71 | 39.5 | 10 | 41.27 % | 4.13 | | | | |
| | 财政拨款: 100 | | 95.71 | 39.5 | - | 41.27 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金: 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 单位资金: 0 | | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | | | | |
| 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 | | 良好 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 使河长办充分发挥组织协调、高度督导、检查考核的重要作用，使我在水资源管理、生态修复、水环境治理、水污染防治等生态文明建设方面取得更好成效。确保河长办各项职能的正常发挥和河长制工作的顺利推进。 | | 考核的重要作用，使我在水资源管理、生态修复、水环境治理、水污染防治等生态文明建设方面取得更好成效。确保河长办各 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡督查工作次数 | ≥80次 | 85次 | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 宣传次数 | ≥12次 | 12次 | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 学习培训差旅次数 | ≥10次 | 13次 | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 办公用品设备采购次数 | ≥10次 | 11次 | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 办公用品采购质量达标率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 下乡督查及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 学习培训及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 办公用品设备采购及时率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策贯彻情况 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | | 水污染防治提高 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 生态效益指标 | 水生态修复提高 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | 水资源管理提升 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.13 | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 南水北调工作经费2024年 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------|-----|-----------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 西峡县水利局本级 | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | | | | | | | | | |
| 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: | 0 | 15 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | | | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 15 | 0 | - | 0.0 % | - | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | - | - | 0.00% | - | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 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 | 良好 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 我是南水北调水源涵养区，为了保证水质达标达优，我局做好检查督查工作，对我县3151平方公里水域面积进行管理管护，坚持定期下乡沿河进行检查验收工作，保证了一河清水达首都水源区的水质。 | | 水质达标达优，我局做好检查督查工作，对我县3151平方公里水域面积进行管理管护，坚持定期下乡沿河进行检查验收工作，保证了一河清水达首都水源区的水质。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施金额 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护水域面积 | =3151平方公里 | 3151平方公里 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 质量指标 | 管护水域水质达标 | 达标 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 时效指标 | 管护及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水利运行能力 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 90 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 农村饮水安全工程县级维修养护基金2024 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---------|---------|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 西峡县水利局本级 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 西峡县水利局本级 | 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: 144 | 11 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | | | | | |
| | | 财政拨款: 144 | 11 | 0 | - | 0.0 % | - | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金: 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| 资金管理情况 | 西峡县水利局本级 | 单位资金: 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 西峡县水利局本级 | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 保障218处供水工程水源、取水口（含取水井）、加压站、公共输配水管网及相关附属设施有效正常运行，保障31.41万农村居民用水安全。 | | 实施，保障218处供水工程水源、取水口（含取水井）、加压站、公共输配水管网及相关附属设施有效正常运行，保障31.41万农村居民用水安全。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤144万元 | 144万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障用水居民 | ≥31.41万人 | 31.41万人 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| | | 工程维护数量 | ≥218处 | 218处 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| | 质量指标 | 居民饮水质量达标率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| | | 工程维护质量达标率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 工程维护及时率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民饮水安全 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 水旱灾害防治经费2024 | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------|----------|---------|-----------|------|-------------|--|
| 主管部门 | 西峡县水利局本级 | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | | | 得分 | | |
| 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 | 4.22 | | |
| | 年度资金总额: 30 | 22.36 | 9.44 | 10 | 42.22 % | — | — | | |
| | 财政拨款: 30 | 22.36 | 9.44 | — | 42.22 % | — | — | | |
| | 财政专户管理资金: 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | — | | |
| 资金管理情况 | 单位资金: 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | — | | |
| | 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 | 5 | — | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 5 | — | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 5 | — | | | |
| 年度总 体目标 | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | 5 | — | | | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保了水旱灾害防御项目发生隐患及时排查及时修复完善,确保汛期安全度汛,保证了工作正常进行。 | | 确保了水旱灾害防御项目发生隐患及时排查及时修复完善,确保汛期安全度汛,保证了工作正常进行,确保了安全度汛和所在区域人民群众的生 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡排查项目次数 | ≥80次 | 85次 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 汛期值班天数 | ≥120 天 | 122 天 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 值班人数 | ≥50人 | 53人 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 水旱灾害防御项目隐患修复排查合格率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 上传下达汛期信息及时率 | = 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 排除项目隐患及时率 | ≥90% | 98% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 值班交接及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障汛期全县安全度汛 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 94.22 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 项目名称 | | 县内相关水利工程测量设计费2024 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|----------|-------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西峡县水利局本级 | | | 实施单位 | | 西峡县水利局本级 | |
| 项目资金 (万元) | 西峡县水利局本级 | | 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: | | 90 | 30 | 24 | 10 | 80.0 % | 8.00 |
| | 财政拨款 | | 90 | 30 | 24 | - | 80.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 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 | 良好 | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保我县水利工程测量规划和设计工作的积极正常完成及测绘人员的工资等费用的正常发放。 | | 确保我县水利工程测量规划和设计工作的积极正常完成及测绘人员的工资等费用的正常发放。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤90万元 | 90万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 测设项目数量 | ≥20项 | 20项 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 在职工人人数 | =22人 | 22人 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目测设质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目测设及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测绘人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

2024 年度西峡县水利局部门整体 资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

2024 年，西峡县水利局紧紧围绕西峡县委、县政府中心工作，深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和科技创新方面的新理念、新思路、新论述，大力实施创新驱动发展战略，开拓创新、主动工作、狠抓落实、强力推进，着力加强科技创新、科技成果转化和高新技术产业化，力求科技创新各项工作取得好成绩。2024 年初制定的西峡县水利局工作任务目标有：（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。（二）负责保障水资源的合理开发利用。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）落实水利工程建设有关制度，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（五）负责水资源保护工作。（六）负责节约用水工作。（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（八）负责西峡县南水北调工程建设与运行管理工作。（九）负责水土保持工作。（十）负责农村水利工作。（十一）负责水利工程移民管理工作。（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。（十四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024 年，水利局部门整体预算绩效设定了 2024 年度目标任务。一级指标共三个，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标

共七个，分别为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；设立年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、各个重点工作计划完成率、年度工作目标实现率、经济效益、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度等三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

西峡县水利局高度重视绩效自评工作，针对各项资金及其特点，积极研讨绩效自评工作方式，为了保证绩效自评工作有效实施，采取各项资金由各主要负责的业务科室分别进行考核，并采取现场考评和集中考评相结合的方式。考核时坚持实事求是、客观公正，严密组织、专人负责，严格责任落实，严格保守考核秘密。考核时严格按照年度目标，采取听取汇报、查看现场，审核项目材料、汇总整理数据等方法进行考核。

三、综合评价结论

预算执行情况分值 10 分，得分为 5.19 分。扣分主要原因：资金到位较晚，部分项目资金至今也没有到位。

投入管理指标分值 30 分，得分为 30 分。

产出指标分值 25 分，得分为 25 分。

效益指标分值 35 分，得分为 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2024 年预算资金共计 36487.87 万元。资金到位 17057.12 万元，到位率 46.75%；执行资金 17057.12 万元，执行率 46.75%；资金到位后全部按规定管理并按程序审批执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标制定科学合理且均已按时完成；资金预算按规定与实际需求完整编制，专项资金均已细化，预算执行率较上年有所降低，主要原因为：资金到位较晚，部分项目资金至今也没有到位，年末财政收缴资金，部分资金未支付成功。对“三公经费”的支出也进行严格的控制，提高了资金的使用率，年度决算真实完整，资金使用合理合规，资金管理制度全面完整，预决算信息按时按规公开，资产管理规范；对绝大多数资金实施绩效监控，全面完成了绩效自评工作，并将评价结果与实际工作进行对照改进。

2. 产出指标完成情况分析

通过对预算经费绩效的全方位、全过程、全覆盖的规范化管理，2024年预算绩效目标全部超额完成，取得了较好的工作成绩。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题主要有以下两个方面：一是财政经费拨付时间晚。项目经费大部分在9月份之后拨付，基本上属于后补助资金，甚至有部分资金如南水北调工作经费等后半年才开始拨付，经费拨付时间严重滞后，影响了项目单位的正常资金支付进度。二是财政年末资金收缴，致使项目资金已支付但不成功。下一步我们将和相关部门协调，进行以下整改措施：预算的执行管理上还需要和财政部门相关股室做好及时沟通，及时报送预算拨款报告，项目资金能够及早到位，项目单位把好资金使用和报帐资料关，确保项目资金及早支付到位，提高执行率。建议财政局及时拨付项目经费，实施单位能够及时支付到项目承担单位，确保各项工作能够按照年度绩效目标高效顺利实施，取得扎实成效。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我们将按相关部门的要求，在政府网站上对本部门整体绩效自评结果进行公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

主要的以下两个方面的问题：1、理论知识水平有待进一步加强。在实际的预算绩效管理工作中，发现无论是管理指标体系、还是评价标准上都没有完善，绩效评价质量仍有不足。工作中各个项目的目标各不相同，很难形成一个统一的量化的标准，造成在制定各个绩效管理指标时需要针对每一个项目，人工的、临时的去制定一套绩效指标，不但工作量大，而且还很大的依靠工作人员本身的业务水平，同一个项目的不同人制定的指标都可能不尽相同。如何形成一个统一的、完善的指标体系，是我们下一步理论学习的重点和难点，也是我们开展绩效评价工作的难点。2、预算绩效管理的理念还要进一步加强。一是各个部门的认识不统一。通过学习和实际的工作要求，大家对预算绩效管理有了一定的了解，但是长期以来形成“重资金，轻绩效”的观念还没有彻底根除，一些人还是认为只要资金的使用上合规合法就行，绩效和自己的责任不大，因此对绩效工作不够重视。二是在实际工作中对预算绩效工作认识不到位。部分同志在工作中重视在工作完成后整体工作绩效情况，而对预算绩效工作还存在模糊认识，没有处理好绩效管理和预算管理的关系。

八、其他需要说明的问题

无

西峡县水利局

2025年4月22日