

2024年度
西峡县水利局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县水利局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 西峡县水利局本级概况

一、单位职责

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。管理和监督移民资金的使用。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

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1个，为西峡县水利局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县水利局本级

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	14,163.92	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	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	14,158.67
	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	14,163.92	本年支出合计	58	14,163.92
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	14,163.92	总计	62	14,163.92

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

单位：西峡县水利局本级

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	14,163.92	14,163.92	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	14,158.67	14,158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,020.85	14,020.85	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
2130304	水利行业业务管理	441.93	441.93	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	768.34	768.34	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
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	1,794.26	1,794.26	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
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

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

单位：西峡县水利局本级		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	14,163.92	444.31	13,719.61	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	14,158.67	439.06	13,719.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,020.85	439.06	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
2130304	水利行业业务管理	441.93	228.19	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	768.34	0.00	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
2130335	农村供水	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,794.26	0.00	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
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

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

单位：西峡县水利局本级

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	14,163.92	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	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	14,158.67	14,158.67	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	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	14,163.92	本年支出合计	59	14,163.92	14,163.92	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	14,163.92	总计	64	14,163.92	14,163.92	0.00	0.00

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

单位：西峡县水利局本级

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	14,163.92	444.31	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	14,158.67	439.06	13,719.61
21303	水利	14,020.85	439.06	13,581.80
2130301	行政运行	203.36	203.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	441.93	228.19	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	768.34	0.00	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
2130335	农村供水	41.37	0.00	41.37
2130399	其他水利支出	1,794.26	0.00	1,794.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.81	0.00	137.81
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：本表反映单位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

单位：西峡县水利局本级

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	122.82	302	商品和服务支出	315.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.32	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	0.00
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	4.13	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.70	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	1.98	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	6.21	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.86	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	5.25	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	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	12.40	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	5.68	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	1.51	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	0.81	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	37.10			
	人员经费合计	129.03					公用经费合计	315.28

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

单位：西峡县水利局本级		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。
说明：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，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

单位：西峡县水利局本级		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,163.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,196.59万元，增长185.14%，主要原因是：涉及水利建设项目（国债项目）增加数额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,163.92万元，其中：财政拨款收入14,163.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,163.92万元，其中：基本支出444.31万元，占3.14%；项目支出13,719.61万元，占96.86%。

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14,163.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,196.59万元，增长185.14%，主要原因是：涉及水利建设项目（国债项目）增加数额较大。

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14,163.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,196.59万元，增长185.14%，主要原因是：涉及水利建设项目（国债项目）增加数额较大。

（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14,163.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.25万元，占0.04%；农林水（类）支出14,158.67万元，占99.96%。

（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14,163.92万元，支出决算为14,163.92万元，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）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%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为441.93万元，支出决算为441.93万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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%。

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768.34万元，支出决算为768.34万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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%。

7. 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%。

8. 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%。

9. 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%。

10. 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%。

11. 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%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1,794.26万元，支出决算为1,794.26万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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444.31万元，其中：人员经费129.03万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费315.28万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

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，我单位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5.37万元，支出决算为5.37万元，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1.51万元，完成预算的100.00%，占28.12%；公务接待费支出决算3.86万元，完成预算的100.00%，占71.88%。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1.51万元，支出决算为1.51万元，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 1.51万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，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 3.86万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组83个、来宾591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，我单位共有车辆1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0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；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。

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、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，对本单位共有7个项目，涉及金额660.20万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7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：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位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。

五是单位评价：本单位选取7个项目，涉及金额660.20万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位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。

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）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。

（九）、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）、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。

（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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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 主管部门		房租返还办公经费2024(非税)						
		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:		25.68	17	2.17	10	12.76 %	1.28
	财政拨款		25.68	17	2.17	-	12.76 %	-
	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				
	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				
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 主管部门		河道保洁员经费2024						
		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	—	0.00%	—	
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				
	河渠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	
		保洁水区域面积	≥45 km2	45 km2	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	
	时效指标	保洁员工资发放及时性	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县城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 主管部门		河长制工作办公室办公经费2024						
		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，使我县在水资源管理、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，使我县在水资源管理、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					
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	
	时效指标	下乡督查及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		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	
	生态效益指标	水污染防治提高	提高	100%	5	5	0.00	
		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 主管部门		南水北调工作经费2024年						
		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	-	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				
	我县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，保证了一河清水送首都水源区的水质量。			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，保证了一河清水送首都水源区的水质量。				
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 主管部门		农村饮水安全工程县级维修养护基金2024						
		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：	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%	—	
	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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	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 主管部门		水旱灾害防治经费2024								
		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：		30	22.36	9.44	10	42.22 %	4.22	
		财政拨款		30	22.36	9.44	—	42.22 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		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。			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			
	时效指标	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 主管部门		县内相关水利工程测量设计费2024						
		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：	90	全年预算数	24	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	90	30	24	-	-	80.0 %	8.00
	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	
		在职职工人数	≈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	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		