曹都区曲果河水库部门2024年度部门决算

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门名称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　部门名称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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程日常维护、已建水利工程运行安全监测、已建水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程安全监测议器认证、水利工程安全监制、已建水利工程注册、已建水利工程安全鉴

定、已建水利工程机械设备运行管理；防洪、灌溉、枢纽工程管理、农业（城镇）供水、水源地保护。

二、机构设置情况

一、从单位构成看，曾都区白果河水库管理处决算由实行独立核算的曾都区白果河水库管理处本级决算构成。

二、白果河水库隶属于曾都区水利和湖泊局，系全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所。

三、人员构成情况

人员编制 15 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 15 人）

实有在职人数 25 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 25 人）

退（离）休人数 20 人

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.89	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	68.28	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	47.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	9		九、卫生健康支出	39	19.81
	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	474.44
	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	
	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**	**542.17**	**本年支出合计**	**57**	**542.17**
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**	**542.17**	**总计**	**60**	**542.17**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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	其他收入
科目代码	科目名称							

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		542.17	473.89		68.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13					
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81					
2130304	水利行业业务管理	474.44	406.16		68.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		542.17	519.67	22.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81				
2130304	水利行业业务管理	474.44	451.94	22.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	473.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.91	47.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81		
	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	406.16	406.16		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	473.89	**本年支出合计**	59	473.89	473.89		
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**				
总计	32	473.89	**总计**	64	473.89	473.89		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**473.89**	**451.39**	**22.50**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
2130304	水利行业业务管理	406.16	383.66	22.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	329.08	302	商品和服务支出	55.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.80	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.71	30205	水费		31002	办公设备	5.09

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.57	31010	安置	

				费			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	61.64	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	53.72	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	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资	

							产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费	1.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性	

							赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		390.72	公用经费合计					60.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：1.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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：1.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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2.我单位无此项内容，本表无数据

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：1.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。

2.本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出，本表无数据。

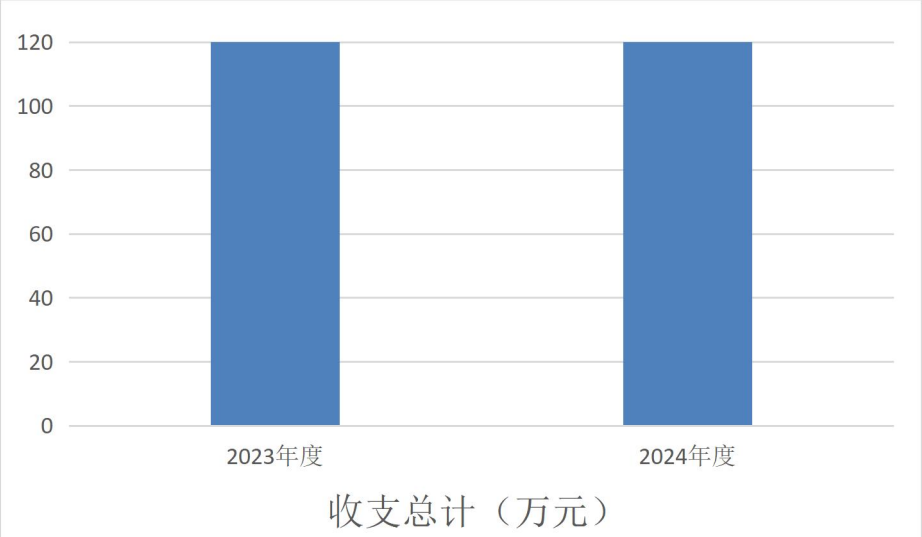
第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 542.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.13 万元，增长 3.65 %，主要原

因是：机构改革划转人员增加。

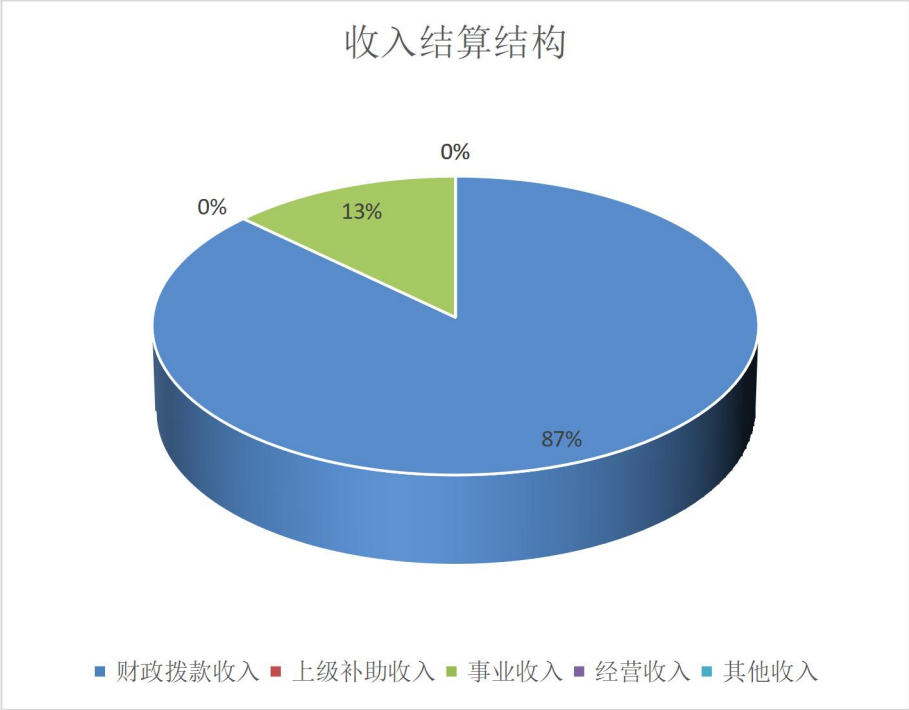
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 542.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 58.19 万元，增长 12 %。其中：财政拨款收入 473.89 万元，占本年收入 87.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 68.28 万元，占本年收入 12.6%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

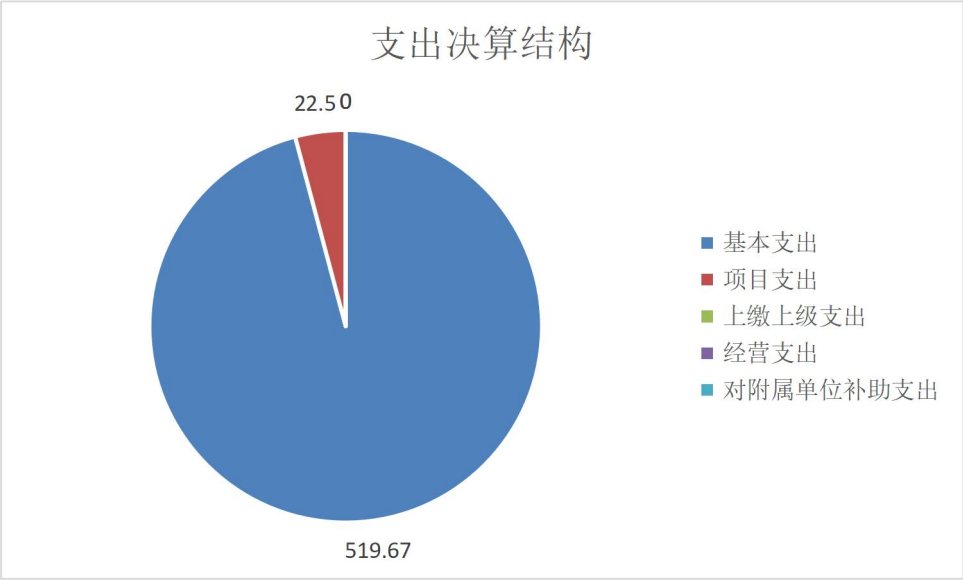
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 542.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 58.19 万元，增长 12%。其中：基本支出 519.67 万元，占本年支出 95.8%；项目支出 22.50 万元，占本年支出 4.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

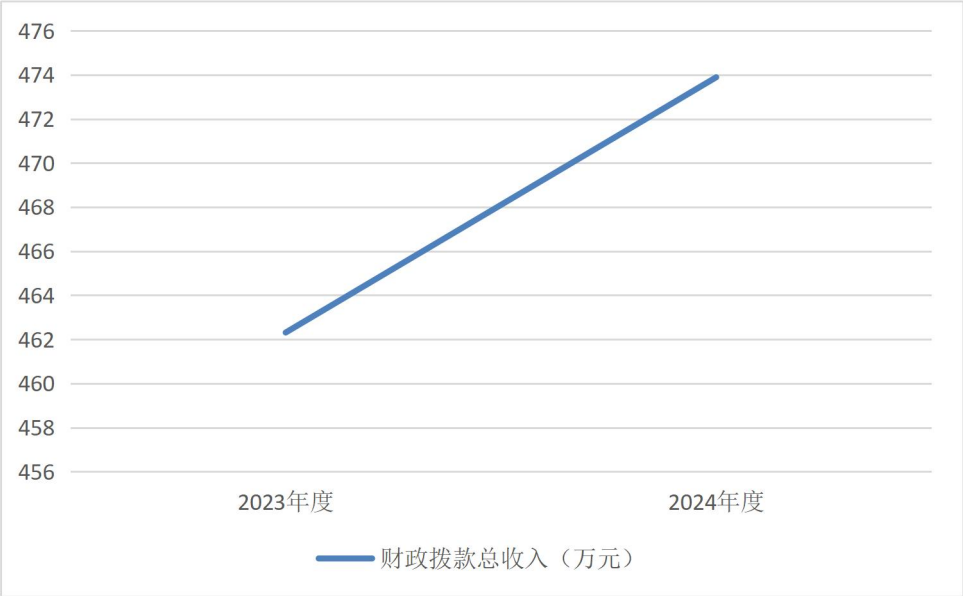


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 473.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计(减少) 27.47 万元，(下降) 5.4 %。主要原因是：落实节约过紧日子。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.89 万元，比 2023 年度决算数增加 11.58 万元。增加主要原因是：机构改革人员划转。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 473.89 万元，占本年支出合计的 87.4 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.58 万元，增长 2.5 %。主要原因是：机构改革人员划转人员增加。

（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 473.89 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出 451.39 万元，占 95.2 %。主要是用于在职人员基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

2. 项目支出 22.5 万元，占 4.8 %。主要是用于项目支出等。

（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326.02万元，支出决算为 473.89 万元，完成年初预算的145 %。其中：其中：1.基本支出 451.39 万元，主要是用于：工资福利支出329.08万元，对个人和家庭补助61.64万元、公用经费支出60.66万元等。

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 446.29 万元，其中：

人员经费 329.08 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.66 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、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：是落实过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：是无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：主要原因是落实过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无国内公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。从评价情况来看：2024 年度中型水库公益性维修养护项目绩效自评得分为 96 分，绩效等级为优秀。

（1）项目立项情况：立项程序规范，审批文件及材料符合相关要求。

（2）绩效目标情况：项目绩效设定了预算绩效目标并与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配并与项目目标任务数相对应。

（3）资金投入情况：项目预算内容及项目内容相匹配，预算额度测算按照标准编制，测算依据充分，预算资金分配合理并与项目工作任务相匹配。

（4）资金管理情况：资金到位 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付严格按照合同约定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）组织实施情况：项目管理制度健全，严格执行相关法律法规及相关管理规定，按照规定程序进行了政府采购，项目合同书等资料齐全。

（6）执行率情况：2024 年度中型水库公益性维修养护项目资金做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算，财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金，资金到位 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：1.内部财务管理制度健全。2.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，共用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费，资产的配置严格采购控制，按照预算科目和项目资金的规定使用资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、制度化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。3.根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好完成年度工作目标，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024 年度中型水库公益性维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是保证水库度汛安全；二是进一步提高水利工程的防汛抗旱及抵御自然灾害的能力，保障农业增产增收，提高人民群众的满意度，提高人民的幸福感，为全区经济发展提供有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好 2024 年度中型水库公益性维修养护项目资金预算配置、预算执行和预算管理，严格做好资金

核算与资金使用，确保资金充足及支出的合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区白果河水库管理处整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立财政预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效率，根据根据《市财政局关于开展 2024 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号）等文件精神，曾都区白果河水库管理处根据工作职能，结合单位支出的实际情况，现就我处 2024 年整体绩效评价报告如下：

自评得分 根据《2024 年曾都区白果河水库管理处整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2024 年单位整体支出绩效自评得分 97 分。

整体支出绩效目标

1.加强工程管理，确保水利枢纽及下游人民生命财产安全；2.三、加强水源保护，全面推行河(库)长制，为确保饮用水安全；3.统筹兼顾，克服气象干旱，确保下游生活生产生态用水，共计灌溉用水 384 万立方米，服务三农惠及民生，接着统筹兼顾蓄水，为下游生活生产用水提供了有力保障，为了确保河道生态平衡，累计向下游河道补水 200 万立方米，极大的改善和保护水库下游河道生态系统；4.加强防汛抗旱应急管理，提高抵御灾害的能力，保障防汛抗旱安全；5.多措并举，努力营造安全生产环境；6.加强党风廉政建设和精神文明建设。

①产出指标：加强水库大坝、输水管、溢洪道等枢纽工

程管理维修养护和防汛物资储备管理，保障水利工程和设施的正常运行； ②效益指标：加强水库建设管理，保护和改善水质，促进生态环境持续改善； ③满意度指标：服务对象满意率≥95%。

单位整体绩效目标完成情况。

1.执行率情况 预算执行率。2024 年单位整体支出年初预算 542.17 万元,决算支出 542.17 万元,预算完成率 100%,按标准得 20 分。

2、完成的绩效指标

①2024 年度水库公益性维修养护项目工作的开展,事关安全度汛，事关人民群众生命财产安全，通过公益性维修养护项目的实施，进一步提高水利工程的防汛抗旱及抵御自然灾害的能力，保障农业增产增收，提高人民群众的满意度，提高人民的幸福感，为全区经济发展提供有力保障；②全面落实河（库）长制，保障饮用水安全；③深入开展安全生产活动，加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保社会稳定；④抓党建促全面工作；整体绩效目标全部实现。

3.未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因。2024 年度支出合计 542.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 58.19 万元，增加 12%。其中：基本支出 519.67 万元，占本年支出 95.9%；项目支出 22.50 万元，占本年支出 4.1%；主要原因是：机构改革划转人员增加。

（五）下一步拟改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。四是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；五是完善制度建设，提高预算的执行力度，采用科学合理的预算编制方法；六是加强预算的执行监督。

附《2024 年度曾都区白果河水库管理处整体绩效自评表》

2024 年度随州市曾都区白果河水库管理处整体绩效自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">随州市曾都区白果河水库管理处</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">519.67</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">22.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）20 分</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td>542.17 万元</td><td>542.17 万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷
目标 3：制定实施本处经济发展规划，发展壮大本处经济增长点。
目标 4：加强枢纽工程、生态环境建设，发展水利经济。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分 77</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标 20 分</td><td>数量指标</td><td>工作任务完成情况</td><td>年初目标责任各项工作</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作差错率</td><td>小于 1%</td><td>都完成</td><td>5</td></tr>
</table>

	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	542.17 万元	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：生产安全事故降低，生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2：突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1：乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2：居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3：党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1：群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2：生态环境持续改善	明显改善	明显改善	2.5
	可持续影响	完善各项基础设施建设，优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展水利事业，突出特色，推动经济发展	明显改善	明显改善	2.5
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1：群众结政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
		指标 2：社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	97 分				

附件 2

二、2024 年度公益性维修养护绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经自评，2024 年度水库公益性维修养护项目资金绩效自评得分为 96 分，绩效等级为优秀。

（1）项目立项情况：立项程序规范，审批文件及材料符合相关要求。

（2）绩效目标情况：项目绩效设定了预算绩效目标并与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配并与项目目标任务数相对应。

（3）资金投入情况：项目预算内容及项目内容相匹配，预算额度测算按照标准编制，测算依据充分，预算资金分配合理并与项目工作任务相匹配。

（4）资金管理情况：资金到位 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付严格按照合同约定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）组织实施情况：项目管理制度健全，严格执行相关法律法规及相关管理规定，按照规定程序进行了政府采购，项目合同书等资料齐全。

（二） 绩效目标完成情况

1、执行率情况：水库公益性维修养护项目资金做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算，财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金，资金到位 100%。

2、完成绩效目标情况：目前项目正在实施中。

3、未完成的绩效目标：

无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

认真做好水库公益性维修养护项目资金预算配置、预算执行和预算管理，严格做好资金核算与资金使用，确保资金充足及支出的合理性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据湖北省水利厅《关于印发湖北省水库工程维修养护定额标准（试行）的通知》（鄂水利函〔2022〕162号）要求，2024年7月17日，曾都区水利和湖泊局组织财务、水利行业专家，按照《湖北省水库工程维修养护定额标准（试行）》，对《随州市曾都区2024年度中型水库公益性维修养护项目实施方案》进行合规性审查。白果河水库2024年公益性维修养护资金为10万元，主要实施内容：主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施及管理区维修养护、白蚁防治等。

2、项目资金情况

白果河水库2024年公益性维修养护项目资金10万元，用于曾都区公益性维修养护项目，项目通过委托招标代理方式确定了白果河水库2024年公益性维修养护项目实施单位。

（二）部门工作开展情况

白果河水库2024年公益性维修养护项目严格按照有关要求，执行财政采购程序，实施了专账核算，确保了白果河水库2024年公益性维修养护项目资金专款专用。项目实施过程中，项目主管部门加强对项目实施的进度和质量监管，以确保充分发挥资金的使用效益和效果。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析：白果河水库2024年公益性维修养护项目资金为10万元，支出10万元，预算资金全部用于白果河水库2024年公益性维修养护项目。

2、绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

完成白果河水库2024年公益性维修养护项目。

（2）效益指标完成情况分析

白果河水库2024年公益性维修养护项目工作的开展，事关安全度汛，事关人民群众生命财产安全，通过工程维修养护项目的实施，进一步提高水利工程的防汛抗旱及抵御自然灾害的能力，保障农业增产增收，提高人民群众的满意度，提高人民的幸福感，为全区经济发展提供有力保

障。

（3）满意度指标完成情况分析

应得 10 分，实得 10 分；满意度指标 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效自评结果为本年度预算配置、预算执行和预算管理提供了参照和依据，同时也使今年工作的安排更加科学化、精细化，提高了资金使用效益，更好的落实曾都区白果河水库防汛应急水毁修复项目的内容。

《2024 年度曾都区白果河水库管理处项目绩效目标自评表》

得分：96 分

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">白果河水库 2023 年公益性维修养护</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">曾都区水利和湖泊局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">曾都区白果河水库</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">1、单位预算项目</td><td colspan="2">2、专项</td><td colspan="2">3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目</td><td colspan="2">新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td>1、常年性项目</td><td colspan="3">2、延续性项目</td><td colspan="2">3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行例（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22.5 万</td><td>22.5 万</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	完成公益性维修养护项目，提高防汛应急能力，保障人民群众生命财产安全，保障农业丰收。			完成公益性维修养护，完成率100%		
绩效指标76分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	常规、专项检查合格率	≥92%	95%	5
			主体工程维修养护修复完好率	≥98	98	5
			闸门维修养护完成率	≥98	95	3
			启闭机维修养护完成率	≥98	95	3
			资金完成率	10万	10万	5
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	5
		时效指标	完成及时性	24小时值班	及时解决突发问题	5
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5
	效　　益	社会效益	提高防汛抗旱应	100%	98%	10

	指　　标	指标	急能力，保障水利工程安全及农业丰收			
		可持续影响指标	经济发展持续稳定	持续稳定	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	10
			社会满意率	≥95%	95%	10
说明	无					

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比率。

3.资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。