

2024年度
南阳市鸭河口水库运行保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市鸭河口水库运行保障中心概况

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 南阳市鸭河口水库运行保障中心 概况

一、单位职责

(一) 负责水库库区各类工程设施的养护、维修和管理，保证水利工程的正常运行和安全，搞好防汛和灌溉，消除工程及防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全。(二) 满足农业用水、工业用水、城市发展用水，搞好水库风景区的规划和配套工程的规划建设，充分利用水库工程设施和水土资源，发展供水、水利发电等。

二、机构设置

南阳市鸭河口水库运行保障中心内设机构10个，包括：综合科、人事科、财务科、工程运行保障科、防汛调度科、供水服务科、信息保障科、水利经济科、水电运行科、工程安保科。

从决算单位构成看，南阳市鸭河口水库运行保障中心单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市鸭河口水库运行保障中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市鸭河口水库运行保障中心。

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	5,063.88	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	16.71	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	846.75
	9		九、卫生健康支出	40	94.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.71
	12		十二、农林水支出	43	3,999.58
	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	126.00
	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	5,080.59	本年支出合计	58	5,083.60
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	3.01	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,083.60	总计	62	5,083.60

注：本表反映单位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

单位：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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		5,080.59	5,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.74	843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.14	373.14	0.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.58	3,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,999.58	3,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,522.49	2,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,465.43	1,465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	5,083.60	3,391.08	1,692.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.75	846.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.39	549.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.15	376.15	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.58	2,307.06	1,692.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,999.58	2,307.06	1,692.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,522.49	2,295.39	227.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,465.43	0.00	1,465.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	5,063.88	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	16.71	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	846.75	846.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.56	94.56	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	16.71	0.00	16.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,999.58	3,999.58	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	126.00	126.00	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	5,080.59	本年支出合计	59	5,083.60	5,066.89	16.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	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	3.01		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	5,083.60	总计	64	5,083.60	5,066.89	16.71	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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	5,066.89	3,374.37	1,692.52
208	社会保障和就业支出	846.75	846.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.39	549.39	0.00
2080502	事业单位离退休	376.15	376.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.36	297.36	0.00
210	卫生健康支出	94.56	94.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	0.00
2101102	事业单位医疗	89.20	89.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00
213	农林水支出	3,999.58	2,307.06	1,692.52
21303	水利	3,999.58	2,307.06	1,692.52
2130304	水利行业业务管理	11.67	11.67	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,522.49	2,295.39	227.10
2130399	其他水利支出	1,465.43	0.00	1,465.43
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	2,588.62	302	商品和服务支出	117.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963.07	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	406.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
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	144.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.55	30206	电费	12.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	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	30.79	30211	差旅费	16.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.51	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	2.68	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	665.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.95	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	646.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.22
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	1.32	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	21.00	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	23.41	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	0.00	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	5.76	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	9.78			
			30299	其他商品和服务支出	17.66			
	人员经费合计	3,254.17					公用经费合计	120.20

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.71	16.71	16.71	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市鸭河口水库运行保障中心

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
30.28	0.00	17.28	0.00	17.28	13.00	30.28	0.00	17.28	0.00	17.28	13.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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5,083.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.20万元，下降0.24%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,080.59万元，其中：财政拨款收入5,080.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,083.60万元，其中：基本支出3,391.08万元，占66.71%；项目支出1,692.52万元，占33.29%。

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5,083.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.20万元，下降0.24%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

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5,066.89万元，占本年支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.29万元，增长14.39%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

（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5,066.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出846.75万元，占16.71%；卫生健康（类）支出94.56万元，占1.87%；农林水（类）支出3,999.58万元，占78.94%；住房保障（类）支出126.00万元，占2.49%。（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5,064.75万元，支出决算为5,066.89万元，完成年初预算的100.04%。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379.31万元，支出决算为376.15万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人数有所增加，导致养老金有所增长。

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168.00万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为594.42万元，支出决算为297.36万元，完成年初预算的50.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他费用支出有所减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算的106.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗保险费用有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的19.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出有所减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利行业业务管理费用支出有所增加。

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2057.14万元，支出决算为2,522.49万元，完成年初预算的122.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利工程运行与维护项目费用有所增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1622.80万元，支出决算为1,465.43万元，完成年初预算的90.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他水利支出项目费用有所减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为126.00万元，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3,374.37万元，其中：人员经费3,254.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费120.20万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于财政拨付部分退休人员抚恤金。

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30.28万元，支出决算为30.28万元，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17.28万元，完成预算的100.00%，占57.07%；公务接待费支出决算13.00万元，完成预算的100.00%，占42.93%。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17.28万元，支出决算为17.28万元，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 17.28万元。主要用于我单位8台公务车辆保险加油维修等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，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 13.00万元，主要用于单位正常招待费用支出。2024年共接待国内来访团组131个、来宾678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8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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：我单位正常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1820.08万元，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10个项目，涉及金额1820.08万元，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10个项目，1-7月份预算执行数1638.33万元，执行率90.01%。

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10个项目，涉及金额1820.08万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目2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：

项目1. 2024年度大坝工程维护运行经费。该项目自评得分99.23分，预算执行率94.79%。项目年初预算180万元，到位资金170.62万元，资金到位及时，使用规范科学，项目组织科学规范，工程养护质量优良，使用项目合理高效。该项目保障了各项水利工程设施的安全高效运行。项目2. 2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费。该项目自评得分97.23分，预算执行率88.06%。该项目是为了保障水库文明创建所需物料及技术支持，项目年初预算67万，到位资金59万元，资金部分到位，使用规范合理，取得了较好的创建工作效果。为水库做好精神文明建设和文明单位创建工作提供了资金支持，提高了全局职工文明素养，顺利完成了创建工作，营造了浓厚的创建工作氛围，消除了水库不文明因素。项目3. 2024年度公务车运行维护费。该项目自评得分99.47分，预算执行率100%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2024年初预算17.28万，到位资金17.28万元，资金足额到位，资金到位及时，使用规范科学，使用项目合理高效。为水库做好年度各项公务车运行维护活动，保障了我单位各项公务活动有序开展，取得了良好效果。项目4. 2023年度公务接待费。该项目自评得分98.67分，预算执行率86.67%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2024年初预算15万，到位资金13万元，资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的效益。为水库做好年度各项公务接待活动，保障了我单位各项公务接待活动有序开展，取得了良好效果。项目5. 2024年度供水发电成本机组维修经费。该项目自评得分97.54分，预算执行率85.42%，该项目是为了保障水库发电生产及供水服务项目的日常管理、服务、运行及维修保养、税金等运行管理的费用，2024年

初预算768.55万元，实际拨款656.5万元，在项目资金不足，运行维修保养任务也丝毫不能松懈的情况下，完成了水电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管理防腐、机电设备的日常维护保养。项目偏差较大的原因是：维修任务安排过满，导致部分设备维修延期。改进措施：提升维修计划合理性，优化故障响应流程。下一步将继续提高水电站供水发电效率，满发满供，努力完成市财政下达的供水发电任务。项目6.2024年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费。该项目自评得分98.18分，预算执行率100%，主要用于水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产等。2024年初预算260万元，实际拨款260万元。资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的效益，较好完成了绿化消防卫生及安全生产任务。下一步将加强人力和物资资源的投入，做到物尽其用，严格控制成本支出，简省节约资金预算。项目7.2024年度水电公司水修厂养老金。该项目自评得分97.5分，预算执行率75%。该项目要求鸭河口水库及时拨付代缴南阳市建筑水利水电工程公司和水利机械厂养老保险统筹金，做好稳定工作。2023年该项目资金预算200万元，资金到位150万元，已全部用于代缴水电公司水修厂养老金。该项目实施履行了单位责任，缓解了社会养老压力，推动了社会和谐稳定。同时为水电公司水修厂退休生活提供了保障。项目8.2024年度水库防汛经费。该项目自评得分99.43分，预算执行率99.56%。该项目主要用于汛期通讯设施维护及物资储备等。2024年项目预算72万元，资金拨款71.68万元，资金已全部到位并全部支出。该项目为水库做好防洪和灌溉，消除防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，合理蓄水，

满足农业用水、工业用水、城市发展用水，取得了良好的社会效益。项目9. 2024年度水库工程标准化管理经费。该项目自评得分97.9分，预算执行率100%。该项目主要完成2024年水库水情遥测系统维护、大坝渗流监测系统维护、雨情监测系统维护，完成水库工程标准化的其他任务。2024年项目预算80万元，2024年项目资金拨款80万元，资金已全部到位并全部支出。项目做到专款专用，专账核算，审批控制合理有效，管理范围，无资金管理问题。成效明显，项目批复时设定的各项绩效目标完成得很好。圆满完成2024年水库工程标准化建设任务。项目10. 2024年度综合业务保障经费。该项目自评得分98.5分，预算执行率100%。该项目是为了水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖保护宣传工作的正常开展。2024年该项目资金预算160.25万元，资金到位160.25万元，已全部用于综合业务保障支出。2024圆满年度了完成水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖宣传工作。

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）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。

(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。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十)、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。

(十一)、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。

(十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)、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)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。

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							
12/1/2024							
项目名称	2024年度公务接待经费						
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)						
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:	15	15	13	10	86.67 %	8.67
	财政拨款	15	15	13	-	86.67 %	-
	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	做到讲规矩、守标准。厉行勤俭节约杜绝铺张浪费。			5	5	
	拨付合规性	严格执行公务接待相关规定实施使用资金。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	严格按照规定中对资金的政策、制度，确保资金使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
完成2024年公务接待工作			保障单位2024年度各项公务接待活动的正常运行。				
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	接待成本	=800元/次左右	600元/次左右	10	10	0.00
产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	公务接待投诉次数	≤0次	0次	10	10	0.00
	时效指标	公务接待及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	公务接待资金利用	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	98.67		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年度公务车运行及维护经费								
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)								
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:	17.28	17.28	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	17.28	17.28	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	安排科学性，合理调度，减轻单位费用开支。提高了工作效率。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性，监督使用，严格按照规定用途使用公车，不得公车私用。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性，明确规范使用范围，统一调度。选择适合的车型和维修点。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理水平，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理水平。			5	5			
预期目标			实际完成情况						
维护和保养单位的公务用车，保证公务车辆安全运行。			较为圆满的完成2024年公务用车运行及保障任务。						
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	维修维护车辆预算成本	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维修公车	=7辆	7辆	10	10	0.00		
	质量指标	保证公务车辆安全运行	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护维修公车任务及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
效益指标	经济效益指标	公车完好率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车运行管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.47			

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2024年度水电公司水修厂养老金经费						
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)						
项目资金 (万元)	水利局	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:	200	200	150	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	200	200	150	-	75.0 %	-
	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	对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用			5	5	
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	按国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合			5	5	
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2024年水电公司水修厂养老金支付工作任务。		本年度完成了水电公司和水修厂的养老金发放工作。				
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	项目金额控制在预算成本内	≤160万元	150万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2024年按月支付养老金	=12次	2次	10	1.67	-83.33
	质量指标	养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放养老金及时率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44
效益指标	经济效益指标	养老金资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	水电公司水修厂职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	84.73	

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2024年度水库防汛经费						
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)				
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:	72	72	10	99.56 %	9.96	
	财政拨款	72	72	-	99.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	共防汛工作领导组织，保障了防洪防汛工作有序			5	5	
	拨付合规性	做到严格执行资金使用要求，并认真组织实施。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	做到民生优先、体现时效、规范透明、强化监			5	5	
	预算绩效管理情况	行监督，并开展了绩效自评，提高资金使用效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
鸭河水库防汛灌溉，洪水预报、水资源调度、防汛物资购置。			保障水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通讯的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。				
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	项目金额控制在预算成本内	≤80万元	71.68万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	洪水预报水资源调度系统维护	≥2次	2次	5	5	0.00
		防汛物资购置储存维护	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	2024年防汛任务完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.43		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费									
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)									
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:	260	260	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	260	260	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用	5	5						
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	行国家有关资金的政策、制度,确保资金使用	5	5						
	预算绩效管理情况	审批资金使用范围,有效实现了资金使用效益	5	5						
预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标	完成2024年度库区12万平方米绿化保洁面积。购置和维护消防器材、劳保用品。开展平安建设工作,继续保持南阳市平安建设优秀单位称号。		保障水库绿化、消防、卫生及安全生产,保护水库生态环境,搞好水库风景区的规划和配套工程的建设,建设平安水库.							
	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			
产出指标	数量指标	购置维护消防器材 劳保用品完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		完成12万平方米绿 化保洁工作	≥12万平方米	12万平方米	10	10	0.00			
	质量指标	库区12万平方米绿 化和保洁任务合格 率	=100%	95%	10	9.5	-5.00			
		购置消防器材和劳 保用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	在2024年底完成该 项工作	≤12月	11月	10	10	0.00			
	经济效益指标	项目经费利用率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26			
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	98.18					

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2024年度大坝工程维护运行经费						
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)				
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:	180	180	170.62	10	94.79 %	9.48
	财政拨款	180	180	170.62	-	94.79 %	-
	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	划预算资金、运用数据和信息使资金使用更加准确。			5	5	
	拨付合规性	使用数据真实有效，按照有关规定和标准进行资金拨付。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	根据工程维护的需要，合理安排资金需求。			5	5	
	预算绩效管理情况	，确保了大坝安全的运行。充分发挥了财政资金效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成2024年度大坝迎水坡背水坡维护保养、大坝卫生保洁、闸门维修保养、大坝位移测量等任务。		完成2024年度大坝迎水坡背水坡维护保养、大坝卫生保洁、闸门维修保养、大坝位移测量等任务。				
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	项目金额控制在预算成本内	≤200万元	170.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	闸门维修保养	≥2次	2次	10	10	0.00
		大坝迎水坡背水坡维护保养	≥1次	1次	5	5	0.00
		大坝位移测量	≥12次	12次	10	10	0.00
	质量指标	各类工作任务合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00
	时效指标	各类工作任务及时率	=100%	95%	2	1.9	-5.00
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.23		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年度综合业务保障经费								
主管部门	水利局	实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)					
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:	160.25	160.25	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	160.25	160.25	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	按国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合			5	5			
	预算绩效管理情况	审批资金使用范围,有效实现了资金使用效益			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	综合业务保障包含 1. 河湖保护宣传费用。 2. 房屋道路照明维修、污水处理系统维护费用 。 3. 后勤保障费用。		2024年度完成水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖宣传工作。						
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	项目金额控制在预算成本内	≤160.25万元	160.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	污水处理系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
		河湖保护宣传	≥5次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	房屋道路照明维修等任务完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	维修响应速度有待提升,预计维修工作不足。改进措施:优化维修流程,提高响应速度。	
		河湖保护宣传完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	人力资源有限,宣传效果有待提高。改进措施:加大宣传力度。	
时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	设备老旧,维护面积巨大。改进措施:更新设备,逐次分段完成。	
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	98.5				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年度水库工程标准化管理经费								
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)								
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:	80	80	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	80	80	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	按国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合			5	5			
	预算绩效管理情况	报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效			5	5			
预期目标		实际完成情况							
水库水情遥测系统维护、大坝渗流监测系统维护、雨情监测系统 维护。完成水库工程标准化的其他任务。		可口水库2024年信息化平台建设项目，提高洪水预报精度，做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐							
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	项目资金控制在预 算批复内	≤80万元	80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大坝渗流监测系统 维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
		雨情监测系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
		水库水情遥系统维 护	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	维修维护任务保质 保量完成	=100%	80%	5	4	-20.00		
效益指标	时效指标	水库水情大坝渗流 等系统及时完工率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32		
	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	70%	25	18.42	-26.32		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	89.79				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2024年度供水发电成本机组维修等经费						
主管部门	水利局		实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)			
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:	768.55	768.55	656.5	10	85.42 %	8.54
	财政拨款	768.55	768.55	656.5	-	85.42 %	-
	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	置管理、提前策划、科学布局。保障各项工作安			5	5	
	拨付合规性	制维修计划、进行招投标、签订合同。合理合			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	资金的使用、控制超支情况。合理使用维修资			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标和监控管理。提高资金使用效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
2024年需要完成水电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管			电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管				
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	项目预算成本	≤750万元	656.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	左右岸机组大修	≥1次	1次	5	5	0.00
		绿色小水电创建1项	≥1套	1套	5	5	0.00
		开关柜环网柜维护3项	≥3台	3台	5	5	0.00
		机组维护任务完成率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00
	质量指标	机组和开关柜维护任务完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00
		机组正常运行率	=100%	100%	3	3	0.00
时效指标		发电机组故障修复时间	≤1小时	1小时	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.54		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费									
项目名称	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）								
主管部门	水利局								
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:	67	59	10	88.06 %	8.81			
	财政拨款	67	59	-	88.06 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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		对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用	5	5				
	拨付合规性		按照预算管理及项目实施规定使用资金	5	5				
年度总 体目标	使用规范性		有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法	5	5				
	预算绩效管理情况		批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
做好2024年水库党支部阵地建设、优秀党员和先进党支部表彰活 动。购买党建书刊、报纸。慰问困难党员等。 做好2024年水库文明单位创建、条幅和展板制作、资料更新等任 务。 做好2024年水库节能减排工作，空调水收集系统维护、花园假山			本年度按照党建和文明创建要求，完成了党建、职工关爱、节能减排、国家水利风景区维护等任务。						
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	项目金额控制在预 算批复内	≤67万元	59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创建水利风景区	=1次	1次	4	4	0.00		
		购买党建书刊等	≥50本	50本	3	3	0.00		
		水库党支部阵地维 护建设	=1次	1次	3	3	0.00		
		维护节能减排系统	=2个	2个	2	2	0.00		
		水库条幅展板制作	≥20副	20副	3	3	0.00		
	质量指标	任务完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		购买展板及制作资 料完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	创建项目完成及时 率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	经济效益指标	项目金额资金利用 率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79		
	社会效益指标	获得国家级水利风 景区称号	≥1次	1次	20	20	0.00		
总分				100	97.23				

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度大坝工程维护运行经费	180	180	170.62	94.79%	否	否	99.23	√				
2	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区	67	67	59	88.06%	否	否	97.23	√				
3	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度公务车运行及维护经费	17.28	17.28	17.28	100.00%	否	否	99.47	√				
4	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度公务接待经费	15	15	13	86.67%	否	否	98.67	√				
5	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度供水发电成本机组维修等经费	768.55	768.55	656.5	85.42%	否	否	97.54	√				
6	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费	260	260	260	100.00%	否	否	98.18	√				
7	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度水电公司水修厂养老金经费	200	200	150	75.00%	否	否	84.73		√			
8	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度水库防汛经费	72	72	71.68	99.56%	否	否	99.43	√				
9	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度水库工程标准化管理经费	80	80	80	100.00%	否	否	89.79		√			
10	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2024年度综合业务保障经费	160.25	160.25	160.25	100.00%	否	否	98.5	√				
汇总			1820.08	1820.08	1638.33									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。