

# 2024 年度

# 三门峡市水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市水利局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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**

# 第一部分

## 三门峡市水利局概况

### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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。拟定有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划；
- (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，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水利工程的水资源调度。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。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报；
- (四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查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。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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)负责全市水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、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或跨地区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，负责全市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长制湖长制工作。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、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。

(九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规章草案和政策，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。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十一)负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市、区)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。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十二)开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流，承担水利统计工作。

(十三)负责落实全市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和防护标准并指导实施。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利工程的防御洪水、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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## (十五)有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖泊和重要水利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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机构。

## 二、机构设置

**三门峡市水利局**内设机构 12 个，包括： 根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》(三办文[2019]45 号)的通知，三门峡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市移民办公室牌子。水利局下设 12 个科室办公室(政务服务科)、人事科、财务科(审计科)、水政水资源科(市节约用水办公室)、规划计划科、水利工程建设和水电管理科、运行管理与监督科、水土保持科、农村水利科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科水旱灾害防御科)。另设机关党委负责机关和直属单位的党群工作。下设 6 个事业单位:三门峡市水旱灾害防御中心、市水政监察支队、市水利科技与节水发展中心、三门峡市河湖事务中心、三门峡市水库运行调度中心、三门峡市黄河提水工程事务中心。

三门峡市水利局着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

从决算单位构成看，**三门峡市水利局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 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

1. 三门峡市水利局机关本级；
2. 三门峡市水旱灾害防御中心；
3. 三门峡市水库运行调度中心；
4. 三门峡市水政监察支队；
5. 三门峡市水利科技与节水发展中心；
6. 三门峡市河湖事务中心；
7. 三门峡市黄河提水工程事务中心；

## **第二部分**

### **三门峡市水利局 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市水利局

2024 年度

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	3,521.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	260.87
	9		九、卫生健康支出	39	145.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,942.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	1,014.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,521.14	<b>本年支出合计</b>	57	4,521.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,521.14	<b>总计</b>	60	4,521.14

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	4,521.14	4,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,942.56	2,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,918.83	2,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,634.52	1,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.62	25.62	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	23.73	23.73	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.25	1,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	4,521.14	3,002.68	1,518.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,942.56	2,438.35	504.21	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2,918.83	2,438.35	480.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,634.52	1,604.40	30.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	384.00	162.08	221.92	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	135.36	132.34	3.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	559.26	539.53	19.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.73	0.00	23.73	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	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.25	0.00	1,014.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	3,521.14	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	1,000.00	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	260.87	260.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.01	145.01	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	2,942.56	2,942.56	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	158.45	158.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,014.25	14.25	1,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,521.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,521.14	3,521.14	1,000.00	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				
<b>总计</b>	32	4,521.14	<b>总计</b>	64	4,521.14	3,521.14	1,000.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	3,521.14	3,002.68	518.46
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.87	260.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.67	257.67	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.64	206.64	0.00
20808	抚恤	3.20	3.20	0.00
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	145.01	145.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.01	145.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	0.00
2101102	事业单位医疗	115.20	115.20	0.00
213	农林水支出	2,942.56	2,438.35	504.21
21303	水利	2,918.83	2,438.35	480.48
2130301	行政运行	1,634.52	1,604.40	30.13
2130306	水利工程运行与维护	384.00	162.08	221.92
2130308	水利前期工作	87.65	0.00	87.65
2130309	水利执法监督	135.36	132.34	3.02
2130310	水土保持	9.10	0.00	9.10
2130311	水资源节约管理与保护	34.00	0.00	34.00
2130314	防汛	8.62	0.00	8.62
2130316	农村水利	40.70	0.00	40.70
2130317	水利技术推广	559.26	539.53	19.73

2130399	其他水利支出	25.62	0.00	25.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.73	0.00	23.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.73	0.00	23.73
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.45	158.45	0.00
22102	住房改革支出	158.45	158.45	0.00
2210201	住房公积金	158.45	158.45	0.00
229	其他支出	14.25	0.00	14.25
22999	其他支出	14.25	0.00	14.25
2299999	其他支出	14.25	0.00	14.25

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	2,509.36	302	商品和服务支出	147.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	814.39	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.49	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.92	30203	咨询费	0.00	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	196.91	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.64	30206	电费	10.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.47	30208	取暖费	4.50	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	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	9.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.57	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.41	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	330.13	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	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.60	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	3.34	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	37.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		2,855.06	公用经费合计					147.62

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市水利局

2024 年度

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
20.10	0.00	20.10	0.00	20.10	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00

# 第三部分

## 三门峡市水利局 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 4521.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 270.27 万元，增长 6.36%，主要原因是 2024 年工资调标，单位新增人员。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4521.14 万元，其中：财政拨款收入 4521.14 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4521.14 万元，其中：基本支出 3002.68 万元，占 66.41%;项目支出 1518.46 万元，占 33.59%。

## **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 4521.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.27 万元，增长 6.36%，主要原因是 2024 年工资调标，单位新增人员。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3521.14 万元，占支出合计的 77.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.27 万元，增长 3.41%，主要原因是 2024 年工资调标，单位新增人员。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3521.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 260.87 万元，占 7.41%;卫生健康（类）支出 145.01 万元，占 4.12%;农林水（类）支出 2942.56 万元，

占 83.57%; 住房保障（类）支出 158.45 万元，占 4.50%; 其他（类）支出 14.25 万元，占 0.40%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3803.98 万元，支出决算为 3521.14 万元，完成年初预算的 92.56%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.30 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 53.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分经费未发放。

4. 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 138.90 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 15.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分经费未发放。

5. 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 234.40 万元，支出决算为 206.64 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年基数调整及人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务减少，支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 35.15 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年基数调整及单位人员退休。

8. 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 129.07 万元，支出决算为 115.20 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年基数调整及单位人员退休。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 1834.90 万元，支出决算为 1634.52 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员退休及部分经费未支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 198.13 万元，支出决算为 384.00 万元，完成年初预算的 193.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加经费及上级下达。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年市级追加经费。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 176.05 万元，支出决算为 135.36 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分经费未发放、未支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分经费未支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年上级下达经费及上年结转经费。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 143.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有上年结转经费。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年市本级追加经费。

17.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 643.38 万元，支出决算为 559.26 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分经费未发放、未支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 51.23%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年项目部分经费未支出。

19.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 0.00 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本级追加经费。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.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 186.01 万元，支出决算为 158.45 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年基数调整及单位人员退休。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本级追加经费。

## 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 3002.68 万元。其中：人员经费 2855.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 147.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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0.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项债资金。主要用于生态水系工程建设费。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门(单位)2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.10万元，支出决算为11.22万元，完成预算的55.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 11.22 万元，完成预算的 55.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 20.10 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 55.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.22 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、检车费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 57.28 万元，比 2023 年减少 8.48 万元，下降 12.90%。主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 41 个，共涉及资金 20399.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“水利管理工作经费项目”“橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护项目”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20399.13 万元，从评价情况来看，项目整体围绕预设绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范;过程管理中，资金到位及时、使用合规，组织实施制度健全且执行有效。在今后的项目开展中:将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据各项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，水利部门项目绩效自评总分在 90 分以上的 36 个，80 分以上的项目 5 个。项目绩效目标完成情况：制定了经济效益、社会效益、生态效益指标，从自评结果来看基本达到了要求。

发现的主要问题及原因：一是上级下达的项目多是跨年度项目，根据合同规定未达到支付要求，造成资金支付较慢；二是我局专项债比较多，占资金总额的 33%，但专项债资金只下达小部分。这些问题都直接影响了支付进度，造成执行率较低。

下一步改进措施：一是加强绩效管理工作。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识，进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

二是健全专项资金管理及业务制度。制定并完善项目实施方案和管理制度，进一步明确项目实施过程中的职责分工，并落实到具体人员，提高项目建设管理水平。根据日常监管发现的情况和问题，及时启动对项目管理中的响应机制和处置机制，根据问题产生的不同原因采取不同对策，迅速指导和布置项目调整，以提升项目执行进度，使财政资金能够更充分地发挥效用。

**(三) 部门评价结果。**根据对水利部门 2024 年预算执行和各级指标完成情况，自评打分综合结论如下：（一）预算执行情况得分 3.25 分；（二）投入管理指标得分 30 分；（二）产出指标得分 23 分；（三）效益指标得分 35 分；绩效自评总分为 91.25 分，绩效评价等级为优秀。

## **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、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。
- 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。

附件6（表2）

## 水利局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	党务工作经费	2	1.94	水利局	水利局	99.7	优	
2	水利管理工作经费	23	22.81	水利局	水利局	99.92	优	
3	水利管理工作经费（公务用车）	4	1.65	水利局	水利局	94.13	优	
4	水旱灾害防御管理工作经费	6	3.72	水利局	水利局	96.2	优	
5	水旱灾害防御管理工作经费	3	2.1	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	97.03	优	
6	防汛物资储备管理工作经费	1	1	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	100	优	
7	防汛物资储备管理工作经费（公务用车）	2	1.98	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	99.9	优	
8	水土保持监管工作经费	11	9.1	水利局	三门峡市水利科技与节水发展中心	90	优	
9	计划节约用水工作经费	10	5.67	水利局	三门峡市水利科技与节水发展中心	90	优	
10	水利执法监督工作经费	2	2	水利局	三门峡市水利科技与节水发展中心	90	优	
11	引水管线运行工作经费	9	9	水利局	三门峡市水利科技与节水发展中心	90	优	
12	引水管线运行工作经费（公务用车）	6	3.06	水利局	三门峡市水利科技与节水发展中心	90	优	
13	水行政执法监督工作经费	3.2	0.82	水利局	三门峡市水政监察支队	92.56	优	
14	水行政执法监督工作经费（公务用车）	1.8	1.19	水利局	三门峡市水政监察支队	96.61	优	
15	法治宣传教育培训经费	2	1.01	水利局	三门峡市水政监察支队	95.05	优	
16	水资源公报编制费	6	0	水利局	三门峡市水政监察支队	80	良	
17	水库运行工作经费	1.5	1.48	水利局	三门峡市水库运行调度中心	90	优	
18	水库运行工作经费（公务用车）	1.5	0.23	水利局	三门峡市水库运行调度中心	90	优	
19	橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	30	5.62	水利局	三门峡市涧河管理处	80.57	良	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 三门峡市水利部门项目评价报告

## 一、项目基本情况

2024年水利部门总体目标是：以黄河流域生态保护和高质量发展为主线，紧紧把握“三河为源、四水同治、五库联调、六区受益”工作总布局，为实现我市经济社会高质量发展、全面实施乡村振兴战略提供有力的水安全保障。

主要任务是：一是加快水利项目开工建，做好河道治理、灌区改造、水土流失治理，水库除险加固等水利项目建设；二是做好世界银行贷款项目实施；三是做好黄河一级支流生态修复治理，做好青龙涧河、苍龙涧河水生态修复工作；四是加快现代水网建设，大石涧引调水工程，槐扒调水二期工程的前期手续办理。

2024年水利部门项目支出预算批复150万元，其中水利局机关3个项目35万元，市水旱灾害防御中心2个项目6万元，市河湖事务中心2个项目50万元，市水政监察支队3个项目13万元，市水利科技与节水发展中心4个项目38万元，市水库运行调度中心1个项目3万元，市黄河提水事务中心1个项目5万元。截至2024年12月底，项目执行数为74.39万元，执行率为50%。

2024年上级财政下达、结转、专项债及本级预算等追

加项目经费 20249.13 万元。其中专项债 11460 万元，一般性债务 3.05 万元，中央、省下达水利项目资金 8524.89 万元，市本级追加经费 261.19 万元。截至 2024 年 12 月底，项目执行数为 3936.2 万元，执行率为 19%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。绩效评价的对象和范围是 2024 年度预算批复水利部门的 15 个项目，市本级追加和上级下达的 26 个项目。

### (二) 绩效评价依据

1、《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(三发〔2020〕14 号)

2、《三门峡市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(三财效〔2024〕1 号)

3、2024 年度水利工作总体目标、主要任务和实际工作开展情况，以及年初预算制定的绩效目标。

### (三) 评价指标体系

我们设定绩效一级指标为成本指标、产出指标和效益指标和满意度指标，其中成本指标对应的二级指标为经济成本、社会成本和生态环境成本指标；产出指标对应的二级指标为数量、质量和时效指标；效益指标对应的二级指标为经济效益、社会效益、生态效益指标；满意度指标对应的二级指标

为群众满意度指标。

#### （四）评价方法及实施

绩效评价由我局财务科牵头组织业务科室和局属预算单位开展，绩效自评内容主要包括绩效目标、绩效指标完成情况及预算执行情况等，绩效自评采取打分评价的形式，对预算执行情况和指标完成情况进行打分，各项指标得分汇总得出绩效自评结果。对未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大的预算项目要分析原因，研究提出改进措施，形成绩效自评报告。

### 三、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

根据各项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，水利部门项目绩效自评总分在 90 分以上的 36 个，80 分以上的项目 5 个。

#### （二）指标分析

##### 1. 决策情况分析

我们紧紧围绕 2024 年水利部门总体目标和主要任务，统筹考虑为开展项目所产生的工作经费，水利局办公大楼的正常运转等制定各单位项目及绩效目标，绩效目标总体制定较为合理。

##### 2. 管理情况分析

为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，我们制定了《三门峡市水利部门预算绩效管理暂行办

法》，并要求各业务科室、各单位严格按照绩效管理办法执行。

编制预算时，财务科认真组织项目所在业务科室和各二级机构开展绩效目标填报工作，并对上报的绩效目标进行了认真细致的审查，对存在的问题和疑问及时与各科室、单位沟通校核，保证了绩效目标填写的准确性。预算批复后财务科严格按照项目绩效目标和时间要求及时进行了支付，使各项目完成率和资金支付率达到要求。当年预算完成后，又对项目绩效进行自评，对偏离绩效目标较多的项目认真分析原因，总结经验，制定整改方案，确保下一年度绩效目标更加合理。

### **3. 产出情况分析**

我们根据项目实际执行情况、工作开展情况，参照市财政局下发的共性项目绩效目标体系表，制定了各项目数量指标、质量指标和时效指标，从自评结果来看各产出指标基本上完成，达到了预算绩效管理规定。

### **4. 效果情况分析**

我们根据水利工作开展及水利工程建成后所产生的影响制定了经济效益、社会效益、生态效益指标，从自评结果来看基本达到了要求。

## **四、存在的问题和建议**

存在的主要问题：一是上级下达的项目多是跨年度项目，根据合同规定未达到支付要求，造成资金支付较慢；二是我局专项债比较多，占资金总额的 33%，但专项债资金只下达

小部分。这些问题都直接影响了支付进度，造成执行率较低。

建议：一是加强绩效管理工作。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识，进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

二是健全专项资金管理及业务制度。制定并完善项目实施方案和管理制度，进一步明确项目实施过程中的职责分工，并落实到具体人员，提高项目建设管理水平。根据日常监管发现的情况和问题，及时启动对项目管理中的响应机制和处置机制，根据问题产生的不同原因采取不同对策，迅速指导和布置项目调整，以提升项目执行进度，使财政资金能够更充分地发挥效用。

# 三门峡市水利部门 2024 年度整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

2024 年水利部门总体目标是：以黄河流域生态保护和高质量发展为主线，紧紧把握“三河为源、四水同治、五库联调、六区受益”工作总布局，为实现我市经济社会高质量发展、全面实施乡村振兴战略提供有力的水安全保障。

主要任务是：一是加快水利项目开工建，做好河道治理、灌区改造、水土流失治理，水库除险加固等水利项目建设；二是做好世界银行贷款项目实施；三是做好黄河一级支流生态修复治理，做好青龙涧河、苍龙涧河水生态修复工作；四是加快现代水网建设，大石涧引调水工程，槐扒调水二期工程的前期手续办理。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年财政批复水利部门总体预算 3700.92 万元，其中基本支出 3550.91 万元，项目支出 150 万元。2024 水利部门全年预算为 24224.03 万元，除部门预算 3700.92 万元，主要是上级财政下达、结转、专项债及本级预算等追加数 20523.11 万元。执行数 7081.14 万元。按照绩效管理要求，我们设定绩效一级指标为投入管理指标、产出指标和效益指标；二级指标为工作目标管理、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、

履职效益和满意度，三级指标见部门整体绩效自评表。

## 二、绩效自评工作开展情况

三门峡市水利局高度重视绩效评价工作，成立了以主管局长为组长，财务科长为副组长，相关科室和二级机构负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在财务科。相关科室和单位人员配合财务科通过查看账簿原始凭证、服务合同、竣工验收报告、签收证明、成果文件、会议照片等资料，对照项目申报表，看预算项目是否执行到位，投入管理指标、产出指标和效益指标是否存在偏差等进行打分说明，并汇总二级机构情况形成水利部门整体评价报告。

## 三、综合评价结论

根据对水利部门 2024 年预算执行和各级指标完成情况，自评打分综合结论如下：（一）预算执行情况得分 3.25 分；（二）投入管理指标得分 30 分；（三）产出指标得分 23 分；（四）效益指标得分 35 分；绩效自评总分为 91.25 分，绩效评价等级为优秀。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2024 年财政批复水利部门总体预算 3700.92 万元，全年预算数 24224.03 万元，执行数 7081.14 万元。全年预算数组成为：部门预算 3700.92 万元、专项债 11460 万元、一般性债务 3.05 万元、中央、省下达水利项目资金 8524.89 万元，市本级追加项目

经费 261.19 万元、市本级追加人员、扶贫等 273.98 万元。执行数 7081.14 万元，项目执行 4013.59 万元、人员、公用等执行 3067.55 万元。

在资金管理方面，年初预算批复后，我们按照时间节点要求及时给二级机构批复预算，在资金支付上严格按照批复的科目、项目、金额和绩效目标来执行，尽量避免无预算、超预算执行的情况发生。对于上级下达的资金，我们严格按照项目支出范围，《政府采购法》和《河南省政府集中采购目录和标准》执行，确保资金支付合理、安全。同时我部门还参照省水利厅及市财政局出台的预算绩效管理办法，制定了《三门峡市水利部门预算绩效管理暂行办法》，加强对水利局各二级单位预算绩效的管理。

## （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

投入管理指标分为三个部分，通过自评，工作目标管理水利部门年度履职相关，工作任务科学，绩效指标制定合理，得分 6 分；预算和财务管理预算编制完整，专项资金细化率达到 90% 以上，预算执行率 94%，预算调整率  $\leq 10\%$ ，结转结余率  $\leq 10\%$ ，“三公经费”控制率  $\geq 95\%$ ，政府采购执行率  $\geq 95\%$ ，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算依法公开，资产管理规范，此项得分 18 分；绩效管理绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用率均为 100%，此项得分 6 分，总得分 30 分。

## 2. 产出指标完成情况分析

水利部门重点工作：一是加快水利项目开工建，做好河道治理、灌区改造、水土流失治理，水库除险加固等水利项目建设；二是做好世界银行贷款项目实施；三是做好黄河一级支流生态修复治理，做好青龙涧河、苍龙涧河水生态修复工作；四是加快现代水网建设，大石涧引调水工程，槐扒调水二期工程的前期手续办理。

因青龙涧河、苍龙涧河水生态修复是大工程，工程跨度比较大，当年无法全部完成，为此扣去2分，此项得分23分。

## 3. 效益指标完成情况分析

2024年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现履职目标。通过对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达90%，达到了预期效果。此项得分35分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题：一是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行；二是批复下达的项目预算，因各种原因指标并未下达或是部分下达，造成了工作已开展但无法支付；三是我局专项债比较多，占资金总额的33%，但专项债资金一直未下达。

改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效意识。二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是针对本项目绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是绩效自评结果全部公开。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

一是加强绩效管理工作。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识，进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理

水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

二是健全专项资金管理及业务制度。制定并完善项目实施方案和管理制度，进一步明确项目实施过程中的职责分工，并落实到具体人员，提高项目建设管理水平。根据日常监管发现的情况和问题，及时启动对项目管理中的响应机制和处置机制，根据问题产生的不同原因采取不同对策，迅速指导和布置项目调整，以提升项目执行进度，使财政资金能够更充分地发挥效用。