

2024 年度
三门峡市黄河河务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市黄河河务局概况

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

第五部分 附件

第一部分

三门峡市黄河河务局概况

一、部门职责

三门峡市黄河河务局贯彻落实党中央关于黄河保护治理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对黄河保护治理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责贯彻落实《水法》《防洪法》《黄河保护法》《河南省黄河河道管理办法》等有关法律、法规，根据上级授权，参与拟订三门峡段黄河治理开发、管理与保护的政策和规章制度。

2. 根据黄河治理开发总体规划，负责编制河南三门峡库区项目规划，规划批准后负责组织实施；组织有关建设项目前期工作；编报河南三门峡库区黄河水利投资的年度建设计划；组织、指导河南三门峡库区黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出河南三门峡库区黄河中央水利项目、水利前期工作年度投资计划并组织实施。

3. 负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设、管理和保护；按照规定或授权，负责河南三门峡库区黄河水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及水利工程和基

基础设施、非工程措施的运行管理;负责安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督。

4. 负责执行上级有关防汛(防凌)工作的方针、政策,督促、检查、指导河南三门峡库区各县(市、区)黄河防汛(防凌)工作;负责编制河南三门峡库区防御黄河洪水预案并组织实施;负责管辖范围内应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及管理;承担三门峡市防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作。

5. 负责河南三门峡库区 335 米高程以下建设项目及河道采砂的监管工作;负责辖区内黄河滩涂治理与利用的监管工作。

6. 依据法律、法规或上级授权,负责河南三门峡库区黄河河道水政监察和水行政执法工作,查处水事违法行为;负责河南三门峡库区黄河水事纠纷的预防和调处工作;配合黄河水利委员会做好省际、市际黄河水事纠纷的调处工作。

7. 按照规定或授权,负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督;负责辖区内黄河水利国有资产监管;承担有关水利统计工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市黄河河务局内设机构 5 个,包括:办公室、财务科、建设管理科、防汛水政科四个科室及局总支。

从决算单位构成看，三门峡市黄河河务局部门决算包括：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 1 个，其中二级预算单位：

1. 三门峡市黄河河务局本级。

第二部分
三门峡市黄河河务局
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:三门峡市黄河河务局

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	827.49	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	0.00	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	65.63
	9		九、卫生健康支出	39	16.68
	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	723.11
	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	22.06
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	827.49	本年支出合计	57	827.49
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
总计	30	827.49	总计	60	827.49

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

单位：三门峡市黄河河务局

2024 年度

公开 02 表
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		827.49	827.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.11	723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	719.33	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	413.34	413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.98	5.98	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	3.79	3.79	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	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

单位：三门峡市黄河河务局

2024 年度

公开 03 表
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		827.49	514.02	313.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.11	409.64	313.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	719.33	407.85	311.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

2130307	长江黄河等流域管理	413.34	407.85	5.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.79	1.79	2.00	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	3.79	1.79	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	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

单位：三门峡市黄河河务局

2024 年度

公开 04 表
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	827.49	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	65.63	65.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.68	16.68	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	723.11	723.11	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	22.06	22.06	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	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	827.49	本年支出合计	59	827.49	827.49	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	827.49	总计	64	827.49	827.49	0.00	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

单位：三门峡市黄河河务局

2024 年度

公开 05 表
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		827.49	514.02	313.47
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0.00

213	农林水支出	723.11	409.64	313.47
21303	水利	719.33	407.85	311.47
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00
2130307	长江黄河等流域管理	413.34	407.85	5.49
2130314	防汛	5.98	0.00	5.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.79	1.79	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.79	1.79	2.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00

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：三门峡市黄河河务局

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	316.44	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.46	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.74	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	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	0.22	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.06	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	0.67	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	170.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.04	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	16.77	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	0.56	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	0.00	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	1.35	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	14.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		487.42	公用经费合计					26.60

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：三门峡市黄河河务局

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							

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。

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：万元

单位：三门峡市黄河河务局

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：三门峡市黄河河务局
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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分
三门峡市黄河河务局
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 827.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.96 万元，增长 0.85%，主要原因是人员工资津补贴等变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 827.49 万元，其中：财政拨款收入 827.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 827.49 万元，其中：基本支出 514.02 万元，占 62.12%；项目支出 313.47 万元，占 37.88%。

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 827.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.96 万元，增长 0.85%，主要原因是人员工资津补贴等变动。

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 827.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.96 万元，增长 58.97%，主要原因是人员工资津补贴等变动，潼三段项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 827.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.63 万元，

占 7.93%;卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 2.02%;农林水（类）支出 723.11 万元，占 87.39%;住房保障（类）支出 22.06 万元，占 2.67%。

（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 532.7 万元，支出决算为 827.49 万元，完成年初预算的 155.34%。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）年初预算数 30.14 万元，决算数 20.9 万元，完成年初预算的 69.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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）年初预算数为 34.36 万元，决算数 27.95 万元，完成年初预算的 81.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 16.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加预算资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 17.16 万元，决算数 16.68 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，缴费基数变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0 万元，决算数 300 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加潼三段项目预算资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算数为 408.75 万元，决算数 413.34 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员资金，缴费基数变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 11 万元，决算数 5.98 万元，完成年初预算的 54.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

8. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 3.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.29 万元，决算数 22.06 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，缴费基数变动。

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 514.02 万元。其中：人员经费 487.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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

我部门（单位）2024 年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

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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2024 年公务接待费年终未结算。

（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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;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 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:

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 0.00 万元。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年公务接待费年终未结算其中:

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 26.60 万元，比 2023 年减少 17.51 万元，下降 39.69%。主要原因是 2024 年公用经费支出减少。

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 0 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。

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 9 个，共涉及资金 332.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“黄河防汛项目”“黄河水政执法项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 332.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，完成绩效目标的项目 9 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个。

组织对“三门峡市黄河水务局”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 827.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了投入指标管理、产出指标、效益指标等方面设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 黄河防汛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.66 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 56.6%。项目绩效目标完成情况：完成防汛宣传 1 次、防汛检查 1 次等年初设定的绩效目标。

2. 黄河水行政执法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.3 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：完成水行政政策法规宣传 1 次等年初设定的绩效目标。

3. 黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.31 分。项目全年预算数为 475.29 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 63.12%。项目绩效目标完成情况：完成编制验收报告 1 次等年初设定的绩效目标。

4. 结转 2023 年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.24 分。项目全年预算数为 6.66 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 82.43%。项目绩效目标完成情况：完成大学生见习岗 2 人等年初设定的绩效目标。

5. 2024 年市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成享受补贴的第一书记 1 人等年初设定的绩效目标。

6. 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.77 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补助对象 1 人等年初设定的绩效目标。

7. 2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 56.6%。项目绩效目标完成情况：完成享受补贴的第一书记 1 人等年初设定的绩效目标。

8. 黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预

算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成项目成果报告 1 份等年初设定的绩效目标。

9. 2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成享受补贴的第一书记 1 人等年初设定的绩效目标。

（三）部门评价结果

2024 年部门预算资金 1028.32 万元，全年执行 827.49 万元，完成预算的 80.47%。部门整体绩效评价得 98.94 分，完成投入指标管理、产出指标、效益指标等年初设定的绩效目标。

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。

第五部分 附件

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

总目标：保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全；保证黄河河道水事活动有序进行。

主要任务：负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作；负责河南三门峡库区黄河水事纠纷的预防和调处；负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设与管理工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照投入指标管理、产出指标、效益指标设定。

二、绩效自评工作开展情况

市黄河河务局对投入指标管理、产出指标、效益指标进行了分析论证，对工作管理目标、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、履职效益及满意度指标均进行了明确设定。在绩效评价过程中，市黄河河务局落实专人负责收集绩效评价所需的相关资料，同时安排部门对资料进行审查核实。

三、综合评价结论

2024 年市黄河河务局整体绩效评价得 98.94 分，其中全年执行得分 8.94 分；投入指标管理 30 分，包含工作管理目标 6 分、预算和财务管理 16 分、绩效管理 8 分；产出指标 25 分，包含重点工作任务完成 15 分、履职目标实现 10 分；效益指标 35 分，包含履职效益 30 分、满意度 5 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年到位资金 1,028.32 万元，其中：政府预算资金 1,028.32 万元。全年执行 827.49 万元，其中：政府预算资金 827.49 万元。全年执行数少的原因是资金年末未结算。资金管理规范，管理制度健全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：完成年度履职目标、工作任务及绩效指标；预算和财务管理完成情况：完成年度预算编制，按时按要求公开年度预决算，资金使用合规、财务管理制度健全、资产管理规范；绩效管理完成情况：完成项目绩效监控、项目绩效自评及年度重点绩效评价项目评价。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：完成防汛、水政宣传、检查等重点

工作任务；履职目标实现情况：保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全，保证黄河河道水事活动有序进行。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：经济效益方面促进区域经济社会发展，社会效益方面通过检查河道内水事秩序有序进行，生态效益方面促进流域生态和谐发展；满意度情况：受到地方相关单位（部门）的好评。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效评价及项目绩效评价按要求公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

经综合评价市黄河河务局财政支出绩效评价结果合格，建议以后年度预算可根据实际情况适当增加项目基数安排。

八、其他需要说明的问题

无

附表：部门整体自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		三门峡市黄河河务局					
部门整体支出情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	532.7	1028.32	827.49	10	80.47%	8.94
	资金来源：（1）财政拨款	532.7	1028.32	827.49	—	80.47%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全 目标 2：保证黄河河道水事活动有序进行			目标 1：保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全 目标 2：保证黄河河道水事活动有序进行			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
黄河防凌防汛	负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作			负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作			
黄河水政执法	负责河南三门峡库区黄河水事纠纷的预防和调处			负责河南三门峡库区黄河水事纠纷的预防和调处			
工程项目建设与管理	负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设与管理工作			负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设与管理工作			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重大信息报送	及时	100%	5	5	0.00	
		防汛、水政宣传、检查	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
		防汛通讯设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全	显著	100%	5	5	0.00	
		保证黄河河道水事活动有序进行	显著	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进区域经济社会发展	显著	100%	10	10	0.00	
		通过检查使河道内水事秩序有序进行	显著	100%	10	10	0.00	
		促进流域生态和谐发展	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	地方相关单位（部门）满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年本部门项目总体预算522.51万元，其中：黄河防汛项目10万元，黄河水政执法项目1万元，黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出475.29万元，结转2023年专项资金6.66万元，市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）0.89万元，2024年市派驻村干部工作经费2万元，第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）16.77万元，黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出9万元，2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助0.9万元。

全年执行332.04万元，其中：黄河防汛项目5.66万元，黄河水政执法项目0.33万元，黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出300万元，结转2023年专项资金5.49万元，市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）0.89万元，2024年市派驻村干部工作经费2万元，第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）16.77万元，2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助0.9万元。

二、项目自评工作开展情况

2024年项目自评工作涵盖本单位2024年度所有项目资金的使用情况，产生的经济效益，社会效益等。对成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标进行了分析论证，对经济成本指标、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益及服务

对象满意度指标均进行了明确设定。在绩效评价过程中，我单位单位成立领导小组对绩效管理工作进行布置，落实专人负责收集绩效评价所需的相关资料，同时安排部门对资料进行审查核实。

三、项目自评结果及分析

2024年，我单位对9个项目进行自评，自评结果如下：黄河防汛项目自评分数为95.66分，其中：执行率得5.66分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；黄河水政执法项目自评分数为93.3分，其中：执行率得3.3分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出项目自评分数为96.31分，其中：执行率得6.31分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；结转2023年专项资金项目自评分数为98.24分，其中：执行率得8.24分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；2024年市派驻村干部生活补助

（2023.10-2024.3）项目自评分数为100分，其中：执行率得10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目自评分数为100分，其中：执行率得10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分；黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出项目自评分数为90分，其中：执行率得0分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，

效益指标25分，满意度指标5分；2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助项目自评分数为100分，其中：执行率得10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。完成绩效目标的项目9个，没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个。

四、项目自评发现的问题及整改措施

无

五、项目自评工作建议及预算安排建议

经综合评价市黄河河务局财政支出绩效评价结果合格，建议以后年度预算可根据实际情况适当增加项目经费。

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	黄河防汛项目	10	5.66	56.6%	100%	100%	100%	100%	100%	95.66	
2	黄河水政执法项目	1	0.33	33.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.3	
3	黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出	475.29	300	63.12%	100%	100%	100%	100%	100%	96.31	
4	结转 2023 年专项资金	6.66	5.49	82.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.24	
5	市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）	0.89	0.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	2024 年市派驻村干部工作经费	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	16.77	16.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出	9	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	
9	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

项目自评表

项目名称	黄河防汛项目						
主管部门	市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	10	10	5.66	10	56.6	5.66
	政府性预算资金	10	10	5.66	—	56.6	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情		5	5		

				况进行了公开。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：通过提高防汛减灾能力，建立和完善防汛减灾体系，提升防汛减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全。				目标 1：通过提高防汛减灾能力，建立和完善防汛减灾体系，提升防汛减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全。				
	目标 2：通过编制年度防汛、防凌所需各种方案预案、规程等工作，确保黄河三门峡库区防洪安全，保证黄河三门峡段安全度汛。				目标 2：通过编制年度防汛、防凌所需各种方案预案、规程等工作，确保黄河三门峡库区防洪安全，保证黄河三门峡段安全度汛。				
	目标 3：尽最大努力，采取一切办法缩小灾害为防洪目标，全力保障人民群众生命安全，为国民经济和社会发展创造良好环境。				目标 3：尽最大努力，采取一切办法缩小灾害为防洪目标，全力保障人民群众生命安全，为国民经济和社会发展创造良好环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财务支出合理可控	可控	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	防汛宣传次数	≥1 次	1 次	8	8	0.00%	
			防汛检查次数	≥1 次	1 次	8	8	0.00%	
		质量指标	防汛通讯设备完好率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		时效指标	重大信息报送及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	显著	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	显著	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进流域生态和谐发展	显著	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.66		

项目自评表

项目名称	黄河潼关至三门峡大坝河段治理工程支出
------	--------------------

主管部门		市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	475.29	300	10	63.12	6.31
		政府性预算资金	0	475.29	300	—	63.12	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	目标 1：加强工程管理，促进工程进度，严格按照工程施工进度及时完成工程建设资金支付，支付达到预算执行序时进度要求，并确保工程建设资金安全； 目标 2：通过项目建设，优化资源配置，强化数据资源共享和综合管理应用，全面提高水行政管理和服				务流域社会经济发展的能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照概算合理控制成本	显著	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	改善水生态环境	显著	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	编制验收报告	≥1 份	1 份	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本，提高经济效益	显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.31		

项目自评表

项目名称	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助						
主管部门	市黄河水务局		实施单位	三门峡市黄河水务局			
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（万元）：	0	0.9	0.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.9	0.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-		0		-			
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施						
		安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5		5								
		拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5		5								
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5		5								
		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5		5								
年度总体目标	预期目标						实际完成情况										
	充分发挥市派村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。						充分发挥市派村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。										
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	驻村工作队员工作经费人均成本	≤8960 元/人	8960 元/人	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	享受补贴的驻村工作队人数	≤1 人	1 人	8	8	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	8	8	0.00%	
			驻村工作人员到位率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	9 月 30 日前应支尽支	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显	100%	12	12	0.00%	
			对促进乡村经济发展,从而全面完成乡村振兴任务的影响程度	明显	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）							
主管部门	市黄河河务局			实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	16.77	16.77	10	100	10
		政府性预算资金	0	16.77	16.77	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。			为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放标准	16.7726 万元	16.77 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	补助对象人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	黄河潼关至三门峡大坝河段近期治理工程						
主管部门	市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5			

		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：加强工程管理，促进工程进度，严格按照工程施工进度及时完成工程建设资金支付，支付达到预算执行序时进度要求，并确保工程建设资金安全； 目标 2：通过项目建设，优化资源配置，强化数据资源共享和综合管理应用，全面提高水行政管理和服流域社会经济发展的能力与水平。				目标 1：加强工程管理，促进工程进度，严格按照工程施工进度及时完成工程建设资金支付，支付达到预算执行序时进度要求，并确保工程建设资金安全； 目标 2：通过项目建设，优化资源配置，强化数据资源共享和综合管理应用，全面提高水行政管理和服流域社会经济发展的能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按照概算合理控制成本	显著	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目成果报告	≥1 份	1 份	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按期完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本，提高经济效益	显著	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标		改善水生态环境	显著	100%	12	12	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	黄河水行政执法项目						
主管部门	市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	1	1	0.33	10	33	3.3
	政府性预算资金	1	1	0.33	－	33	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		

		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：宣传有关水利水事法律法规政策，调处黄河水事纠纷，保证黄河河道水事活动有序进行。				目标 1：宣传有关水利水事法律法规政策，调处黄河水事纠纷，保证黄河河道水事活动有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财务支出合理可控	可控	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	水行政政策法规宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	河道内水事活动检查合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息报送及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	通过检查使河道内水事秩序有序进行	显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方相关单位（部门）满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.3		

项目自评表

项目名称	市派驻村干部生活补助（2023. 10-2024. 3）						
主管部门	市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	0. 89	0. 89	10	100	10
	政府性预算资金	0	0. 89	0. 89	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情		5	5		

			况进行了公开。						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。				充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。				
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	第一书记生活补贴	8890 元	8890 元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	享受补贴的第一书记人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村工作人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	9 月 30 日前应支尽支	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年市派驻村干部工作经费
------	------------------

主管部门		市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	2	2	10	100	10
		政府性预算资金	0	2	2	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	充分发挥市派村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。				充分发挥市派村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。				
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	第一书记工作经费人均成本	≤2≤2 万元/年/人	2≤2 万元/年/人	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	享受补贴的第一书记人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	9 月 30 日前应支尽支	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	结转 2023 年专项资金						
主管部门	市黄河河务局		实施单位	三门峡市黄河河务局			
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（万元）：	0	6.66	5.49	10	82.43	8.24

		政府性预算资金	0		6.66	5.49		—	82.43	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5			
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过结转 2023 年专项资金，财政代管资金到位，保障大学生公益岗工资及时发放，保证单位运转。					通过结转 2023 年专项资金，财政代管资金到位，保障大学生公益岗工资及时发放，保证单位运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	工资支付标准	2520 元/月/人	2520 元/月/人	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	大学生见习岗人数	≥2 人	2 人	8	8	0.00%	
		质量指标	办公场所安保措施到位率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标	工资支付及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
			水电费支付及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	合计					100	98.24		