

2024 年度  
三门峡市水库运行调度中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市水库运行调度中心概况

- 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、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、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

## 三门峡市水库运行调度中心概况

### 一、单位职责

承担市本级水库运行与维护、水库控制运用计划、水库大坝安全巡视检查及防汛道路的维修养护等技术性工作；承担水质监测、污染防治等水源保护技术性工作；承担防汛抗旱调度的辅助性工作；承担生态供水和生产生活供水等服务性工作；组织水库除险加固、维修养护等工作。

### 二、机构设置

三门峡市水库运行调度中心内设机构个，包括：无

从决算单位构成看，三门峡市水库运行调度中心单位决算包括：本级决算，纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 三门峡市水库运行调度中心 2024 年度 单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市水库运行调度中心

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	106.61	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	7.93
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	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	83.82
	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	5.96
	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	2.70
	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	106.61	<b>本年支出合计</b>	57	106.61
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	106.61	<b>总计</b>	60	106.61

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：三门峡市水库运行调度中心

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		106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.70	2.70	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：三门峡市水库运行调度中心

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		106.61	102.20	4.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.82	82.11	1.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.82	82.11	1.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.70	0.00	2.70	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：三门峡市水库运行调度中心

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	106.61	一、一般公共预算支出	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	7.93	7.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	83.82	83.82	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	5.96	5.96	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	2.70	2.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	106.61	<b>本年支出合计</b>	59	106.61	106.61	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				
<b>总计</b>	32	106.61	<b>总计</b>	64	106.61	106.61	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

公开 05 表  
单位：万元

单位：三门峡市水库运行调度中心

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		106.61	102.20	4.41
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
213	农林水支出	83.82	82.11	1.71
21303	水利	83.82	82.11	1.71
2130301	行政运行	82.11	82.11	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1.71	0.00	1.71
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00
229	其他支出	2.70	0.00	2.70
22999	其他支出	2.70	0.00	2.70
2299999	其他支出	2.70	0.00	2.70

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：三门峡市水库运行调度中心

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	94.47	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.10	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	6.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.20	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.96	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.62	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	0.89	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	0.02	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		94.47	公用经费合计				7.72	

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：三门峡市水库运行调度中心

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：三门峡市水库运行调度中心

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：三门峡市水库运行调度中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

# 三门峡市水库运行调度中心 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106.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.99万元，增长20.30%，主要原因是人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计106.61万元，其中：财政拨款收入106.61万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计106.61万元，其中：基本支出102.20万元，占95.86%；项目支出4.41万元，占4.14%。

## **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106.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.99万元，增长20.30%，主要原因是人员增加。。

## **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106.61万元，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17.99万元，增长20.30%，主要原因是人员增加。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.93万元，占7.44%；卫生健康（类）支出6.20万元，占5.81%；农林水（类）支出83.82万元，占78.62%；住房保障（类）支出5.96万元，占5.59%；其他（类）支出2.70万元，占2.53%。

### **（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140.54万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的75.86%。其中：

1.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8.32万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

2.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6.50万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为116.49万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的70.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费减少。。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的56.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费减少。。

5.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6.24万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，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102.20万元。其中：人员经费94.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、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 1.50 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 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 1.50 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 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 0.00 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 0。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：0

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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）。

**（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 10 个，共涉及资金 18.7 万元，单位整体支出绩效评价情况进行合理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

小型水库维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 1 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：一是资金管理；二是效益；三是满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行；二是产出。下一步改进措施：一是预算执行；二是产出。

小型水库维护项目绩效自评情况：合理。

水库运行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 90 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理；二是效益；三是满意度。水库运行工作经费项目绩效自评情况：合理。

## 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。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 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	是否有偏差 项目
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 护	可执行项目	农业二科	1	0	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护(白 蚁等害堤动 物防治)	可执行项目	农业二科	1	0	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	水库运行工 作经费(公 务用车费)	可执行项目	农业二科	1.5	0	0.23	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	结转2023年 专项资金	可执行项目	农业二科	2.7	0	2.7	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护1	可执行项目	农业二科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	水库运行工 作经费	可执行项目	农业二科	1.5	0	1.48	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护	可执行项目	农业二科	3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护	待分配项目	农业二科	3	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	-%		
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护(白 蚁等害堤动 物防治)	待分配项目	农业二科	1	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	-%		
202006	三门峡市水 库运行调度 中心	202	市水利局	小型水库维 修养护	可执行项目	农业二科	3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否