

2024年度
南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区水库运行保障中心 概况

一、单位职责

（一）负责水库工程的管理、运行和维护，做好水库工程的检查、巡查工作，监视工程的状态变化和工作情况，保证工程安全运用。

（二）在保证水库工程安全的前提下，更具规划设计的开发目标和兴利主次关系，结合下游河道安全泄量，提出水库的安全调度方案。并根据上级批准的调度方案，结合水库现状和管理运行经验，具体进行调度运用。

（三）负责水库工程的观测，按规定的测次和时间对水库工程进行全面、系统、连续的观测，并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作。

（四）负责制定水库工程的养护修理规划、方案，组织相关养护企业或人员加强对水库工程的养护和修理。

（五）负责水库工程的汛期防洪工作，在每年汛前、汛后，对水库工程的各项设施进行定期检查。

二、机构设置

本预算为南阳市卧龙区水利局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区水库运行保障中心单位预算。

南阳市卧龙区水库运行保障中心内设机构9个包括：综合股、财务股、龙王沟水库运行保障所、冢岗庙水库运行保障所、靳庄水库运行保障所、兰营水库运行保障所、打磨石岩水库运行保障所、彭李坑水库运行保障所、小水库运行保障所等科室的预算。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区水库运行保障中心单位决

算包括：南阳市卧龙区水库运行保障中心单位预算。

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：南阳市卧龙区水库运行保障中心单位预算。

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：南阳市卧龙区水库运行保障中心

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	1,205.47	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	0.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	185.67
	9		九、卫生健康支出	40	43.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	976.43
	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	0.00
	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	1,205.51	本年支出合计	58	1,205.51
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,205.51	总计	62	1,205.51

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市卧龙区水库运行保障中心

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	1, 205. 51	1, 205. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
208	社会保障和就业支出	185. 67	185. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20805	行政事业单位养老支出	159. 20	159. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2080502	事业单位离退休	76. 04	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 16	83. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	976. 43	976. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	976. 43	976. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	819. 65	819. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	55. 78	55. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	11. 00	11. 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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市卧龙区水库运行保障中心

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	1, 205. 51	1, 048. 73	156. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 67	185. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 20	159. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 04	76. 04	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	83. 16	83. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 41	43. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	976. 43	819. 65	156. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	976. 43	819. 65	156. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	819. 65	819. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	55. 78	0. 00	55. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	11. 00	0. 00	11. 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：南阳市卧龙区水库运行保障中心

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	1,205.47	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	185.63	185.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.41	43.41	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	976.43	976.43	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	0.00	0.00	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	1,205.47	本年支出合计	59	1,205.47	1,205.47	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	1,205.47	总计	64	1,205.47	1,205.47	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卧龙区水库运行保障中心

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	873.57	302	商品和服务支出	69.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.59	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.56
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	168.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费	0.00	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	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.02	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	102.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.00	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	2.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.88	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	10.86	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	6.72	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	0.99	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	6.36	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	10.49			
	人员经费合计	976.04					公用经费合计	72.65

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：南阳市卧龙区水库运行保障中心		2024年度		单位：万元			
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	0.00	0.00	0.00	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。
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：南阳市卧龙区水库运行保障中心		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。

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1,205.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加194.70万元，增长19.26%，主要原因是：2024年度增加项目收入支出等额度。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,205.51万元，其中：财政拨款收入1,205.47万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,205.51万元，其中：基本支出1,048.73万元，占86.99%；项目支出156.78万元，占13.01%。

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1,205.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.66万元，增长19.26%，主要原因是：2024年度增加了项目收入支出等额度。

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1,205.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.66万元，增长19.26%，主要原因是：2024年度项目支出等增加了。

（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1,205.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.63万元，占15.40%；卫生健康（类）支出43.41万元，占3.60%；农林水（类）支出976.43万元，占81.00%。

（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1,279.26万元，支出决算为1,205.47万元，完成年初预算的94.23%。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89.84万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的84.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休亡故人员，离退休费支出减少。

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96.73万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，退休人员不用缴纳养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的126.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休亡故人员，新增了死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.22万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，退休人员不用缴纳医疗保险费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为916.80万元，支出决算为819.65万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，缩减了人员经费和福利经费的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为48.79万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了线路维修费用。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增了水库超标准预案编制费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，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1,048.69万元，其中：人员经费976.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费72.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。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。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 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2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2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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4个项目，涉及金额156.78万元，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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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3个项目，涉及金额139.78万元。

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3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目3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：

1. 小水库管护人员工资。评价等级为“良”，预算执行率100%，目标已完成。2. 水库防汛预案编制费。评价等级为“良”，预算已全部执行，目标已完成。3. 2021年度小水库维修养护经费。评价等级为“良”，预算执行率100%，目标已完成。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、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。

（十一）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、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。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编

制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十四）、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。

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

本单位已对3个项目支出进行了绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水库防汛预案编制费								
主管部门		南阳市卧龙区水利局				实施单位		南阳市卧龙区水库运行保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45	45	45	90	90	10	200%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	90	90	—	200%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	6个水库防汛预案编制费，保障安全渡汛。					6个中型水库防汛预案编制费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	90		万元	90	10	10	无	
		质量指标	工作质量达标		百分比	100%	10	10	无	
		时效指标	及时到位		百分比	100%	10	10	无	
		成本指标	水库运行维护费		万元	90	10	10	无	
	效益指标	经济效益	经费支出		效益好	100%	10	10	无	
		社会效益	运转率		百分比	100%	10	10	无	
		生态效益	水库发展		效益率	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	后续影响		影响率	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		百分比	100%	10	10	无	
	总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工程运行与维护								
主管部门		南阳市卧龙区水利局				实施单位		南阳市卧龙区水库运行保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	38.79	38.79	38.79	38.78	38.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.79	38.79	38.79	38.78	38.78	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障小水库日常管理，安全渡汛。					小水库管护人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	38.79		万元	38.78	10	10	无	
		质量指标	工作质量达标		百分比	100%	10	10	无	
		时效指标	及时到位		百分比	100%	10	10	无	
		成本指标	水库运行维护费		万元	38.78	10	10	无	
	效益指标	经济效益	经费支出		效益好	100%	10	10	无	
		社会效益	运转率		百分比	100%	10	10	无	
		生态效益	水库发展		效益率	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	后续影响		影响率	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		百分比	100%	10	10	无	
	总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年度小水库维修养护经费								
主管部门		南阳市卧龙区水利局				实施单位		南阳市卧龙区水库运行保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	11	11	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障小型水库日常维修，保障小水库发挥职能。					2021年小水库维修养护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	11		万元	11	10	10	无	
		质量指标	工作质量达标		百分比	100%	10	10	无	
		时效指标	及时到位		百分比	100%	10	10	无	
		成本指标	水库运行维护费		万元	11	10	10	无	
	效益指标	经济效益	经费支出		效益好	100%	10	10	无	
		社会效益	运转率		百分比	100%	10	10	无	
		生态效益	水库发展		效益率	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	后续影响		影响率	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		百分比	100%	10	10	无	
	总分							100		