

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县河库运行维护中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县河库运行维护中心主要承担濩泽河县城治理段日常运行与维护；承担水库调度、运行、水情监测的技术服务工作；负责董封、北留、羊泉、红卫等灌区的综合运行维护工作。

二、机构设置情况

阳城县河库运行维护中心编制人数19人，实有人数18人，下设四个站室分别为：

- 1、河库中心办公室：负责河库中心日常行政事务、公文处理、信息与政策传达及财务管理等。
- 2、东河河道运行维护站：承担濩泽河县城治理段日常运行与维护工作。
- 3、董封水库调度中心：承担董封水库已建水利工程的运行、日常维护、安全监测等工作，抓好水库防汛调度，确保工程安全运行。负责董封灌区的综合运行维护工作。
- 4、红卫水库调度中心：承担红卫水库已建水利工程的运行、日常维护、安全监测等工作，抓好水库防汛调度，确保工程安全运行。负责红卫灌区的综合运行维护工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：万元

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	305.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	243.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	305.70	本年支出合计	58	305.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.70	总计	62	305.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.70	305.70					
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40					
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13					
210	卫生健康支出	9.05	9.05					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05					
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05					
213	农林水支出	243.29	243.29					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
21303	水利	242.29	242.29					
2130306	水利工程运行与维护	242.29	242.29					
221	住房保障支出	19.96	19.96					
22102	住房改革支出	19.96	19.96					
2210201	住房公积金	19.96	19.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.70	236.83	68.87			
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40				
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
210	卫生健康支出	9.05	9.05				
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
213	农林水支出	243.29	174.42	68.87			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
21303	水利	242.29	174.42	67.87			
2130306	水利工程运行与维护	242.29	174.42	67.87			
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县河库运行维护中心 2024年度

金额单位：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	305.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.40	33.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	243.29	243.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.96	19.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.70	本年支出合计	59	305.70	305.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.70	总计	64	305.70	305.70		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：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		305.70	236.83	68.87
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
213	农林水支出	243.29	174.42	68.87
21301	农业农村	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
21303	水利	242.29	174.42	67.87
2130306	水利工程运行与维护	242.29	174.42	67.87
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.35	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	68.71	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	67.26	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	2.09	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.42	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		220.35	公用经费合计								16.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

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
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县河库运行维护中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计305.70万元，支出总计305.70万元。与上年相比，收入总计减少107.18万元，下降25.96%，支出总计减少107.18万元，下降25.96%。主要原因是1、基本支出：退休2人，人员经费减少；2、项目支出：2024年因财政资金紧张项目经费部分未形成支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计305.70万元，其中：

财政拨款收入305.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计305.70万元，其中：

基本支出236.83万元，占比77.47%；

项目支出68.87万元，占比22.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计305.70万元，支出总计305.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.18万元，下降25.96%；财政拨款支出总计减少107.18万元，下降25.96%。主要原因是1、基本支出：退休2人，人员经费减少；2、项目支出：2024年因财政资金紧张项目经费部分未形成支付。

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年一般公共预算财政拨款决算支出305.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.18万元，下降25.96%。主要原因是1、基本支出：退休2人，人员经费减少；2、项目支出：2024年因财政资金紧张项目经费部分未形成支付。

（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305.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.40万元，占比10.93%；

卫生健康支出(类)9.05万元，占比2.96%；

农林水支出(类)243.29万元，占比79.58%；

住房保障支出(类)19.96万元，占比6.53%。

（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382.49万元，支出决算305.70万元，完成年初预算的79.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算33.40万元，支出决算33.40万元，完成年初预算的100.00%，用于职工的养老保险、职业年金和工伤保险缴费。较上年决算减少2.09万元，下降5.89%，主要原因是人员减少社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算9.63万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的93.98%，用于职工的事业单位医疗保险缴费。较上年决算减少1.03万元，下降10.22%，主要原因是人员减少医疗保险缴费减少。

农林水支出年初预算319.50万元，支出决算243.29万元，完成年初预算的76.15%，用于工资福利支出、公用经费支出和项目支出。较上年决算减少103.46万元，下降29.84%，主要原因是1、基本支出：退休2人，人员经费减少；2、项目支出：2024年因财政资金紧张项目经费部分未形成支付。

住房保障支出年初预算19.96万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的100.00%，用于职工的住房公积金缴费。较上年决算减少0.59万元，下降2.87%，主要原因是人员减少职工住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出236.84万元，其中：

人员经费220.35万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.49万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：车辆运行经费无变化；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：潞泽河河道及水库和灌区的专项工程用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆11辆。其中:其他用车11辆,其他用车主要是3辆小轿车主要用于濩泽河河道及水库和灌区的专项工程用车,8辆电动扫地车主要用于濩泽河一级平台清扫。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评3个,涉及资金138万元,3个项目自评等级全为“优”,从评价结果来看,我单位完成了年初设定的绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

董封水库日常维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		董封水库日常维护费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212005-阳城县河库运行维护中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	0.904	0.904	0	100	10			
市县区财政资金	2	2	0.904	0.904	0	100.00	10.00	财政资金紧张,部分资金未形成支付			
项目年度目标	年度目标			实际完成情况							
	该经费保证了已建水利工程的运行,保证了已建水利工程的日常监测,用于2023年5月底之前完成汛前隐患排查及维修,6月至10月汛期中的日常维护。			该经费保证了已建水利工程的运行,保证了已建水利工程的日常监测,用于完成汛前隐患排查及维修,6月至10月汛期中的日常维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥24次	≥24次	≥24次			20	20	
		质量指标	隐患排查率	=%	=100%	=95%			10	9	根据管理制度日常巡查大坝及输水渠道、库区等设施,有些隐患未能及时发现
		时效指标	日常维修时间	1至10	达成预期指标				10	10	
		成本指标	董封水库维修养护费用	=万元	=2万元	=0.9万元			10	6	年底财政资金紧张,部分资金未形成支付。
	效益指标	社会效益	保障下游人员财产安全	保障	保障	达成预期指标			15	15	
		社会效益	保障水库正常运行	保障	保障	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	下游人员满意度	≥%	≥90%	≥85%			10	9	水库的正常运行,使下游居民生活得到了保障,基本得到下游居民的满意程度,达到预期目标。	
总分										94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算经费2万元,实际到位2万元,到位率100%,实际支付2万元,预算执行率100%,主要用于水库的日常维修、日常监测、日常巡查,该经费保证了已建水库正常的运行,保证了已建水库的日常监测,保证了已建水库的日常管理。									
	产出情况及分析	主要用于水库的日常维修、日常监测、日常巡查,该经费保证了已建水库正常的运行,保证了已建水库的日常监测,保证了已建水库的日常管理。									
	效益情况及分析	水库的正常运行,使下游居民的生命财产安全得到保障,确保了下游人员财产安全,一定程度上保障了下游的防洪、灌溉等任务。									
	满意度情况及分析	水库的正常运行,使下游居民生活得到了保障,基本得到下游居民的满意程度,达到预期目标。									
	主要经验做法	1. 严格执行专项业务费的支付项目; 2. 支付程序上严格执行审批手续; 3. 跟踪监督项目的后期效益,及时向财务及业务主管部门反馈。									
	项目管理中存在的问题及改进措施及建议	从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为:(1)专项业务费的额度与工程管理实际工程量所需额度有偏差,造成收支现象或收支未衔接;(2)专项业务费的准予用途与行业体制改革及时对接,否则出现行业上因工程或工作需业务费,而财政安排上执行既在标准,两者不衔接,工作效率无法及时到位。 (一)预算安排和执行方面,建议财政部门深入工程管理实地调研,加强行业业务管理的范畴和深化改革的地点调研,制定细化预算经费方案。 (二)制度建设方面,细化完善专项业务费的支付范围、拨付管理等制度。(三)项目管理方面,加大经费使用的动态管理监督,事前、事中、事后跟踪。(四)资金管理方面,调研基础上,依据相关规范,结合工程或工作需求,进一步核准专项业务费额度。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

红卫水库日常维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		红卫水库日常维护费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212005-阳城县河库运行维护中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1	1	0.521	0.521	0	100	10			
市辖区财政资金	1	1	0.521	0.521	0	100.00	10.00	财政资金紧张,部分资金未形成支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
年度目标		该经费用于流域面积143km ² 及1km ² 输水渠道水旱日常维护,主汛期5至10月不少于180次,1至4月和11月12月不少于150次的安全隐患排查,保证水库的汛期安全,保障下游人员生命财产安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥次	≥150次	≥150次			20	19	由于人员有限没有做到每天排查
		质量指标	隐患排查改革率	=%	=100%	=90%			10	9	根据管理制度日常巡查大坝及输水渠道、库区等设施,有些隐患未能及时发现
		时效指标	维修时间		4	达成预期指标			10	10	
		成本指标	维修成本	=万元	=1万元	=0.52万元			10	7	财政资金紧张,未形成支付。
	效益指标	社会效益	保障下游人员财产		保障	达成预期指标			10	10	
			保障水库正常运行		保障	达成预期指标			10	10	
		生态效益	改善农村生态环境	提高%	提高100%	提高100%			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	下游人员满意度	≥%	≥85%	≥80%			10	9	水库的正常运行,使下游居民生活得到了保障,基本得到下游居民的满意度,达到预期目标。
	总分								94	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算经费1万元,实际到位1万元,到位率100%,实际支付1万元,预算执行率100%,主要用于水库的日常维修、日常监测、日常巡查,该经费保证了已建水库正常的运行,保证了已建水库的日常监测,保证了已建水库的日常管理。								
	产出情况及分析		该项目主要维护流域面积200km ² 及2km ² 输水渠道的日常维修、日常监测、日常巡查,该经费保证了已建水利工程的运行,保证了已建水利工程的日常监测。								
	效益情况及分析		水库的正常运行,使下游居民的生命财产安全得到保障,确保了下游人员财产安全,一定程度上保障了下游的防洪、灌溉等任务。								
	满意度情况及分析		水库的正常运行,使下游居民生活得到了保障,基本得到下游居民的满意度,达到预期目标。								
	主要管理做法		1、严格按照执行专项业务费的支付项目;2、支付程序上严格执行审批手续;3、跟踪监督项目的后期效益,及时向财务及业务主管部门反应。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题为:(1)专项业务费的额度与工程管理实际工程所需额度有偏差,造成超支现象或收支未挂账;(2)专项业务费的准予用途应与行业体制改革及时对接,否则出现行业上工程或工作需要业务费,而财政安排上执行标准,两者不衔接,工作效率无法及时到位。								
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,建议财政部门深入工程管理实地调研,加强行业业务管理的调研和深化改革的调研,制定细化预算编制方案。(二)制度建设方面,细化专项业务费的支付范围、拨付管理制度。(三)项目管理方面,加大经费使用的动态管理监督,事前、事中、事后跟踪。(四)资金管理方面,调研基础上,依据相关规定,结合工程或工作需要,进一步核准专项业务费额度。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东河河道工程运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东河河道工程运行维护费									
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212005-阳城县河库运行维护中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	135	66.441	66.441	0	100	10		
	市辖区财政资金	0	135	66.441	66.441	0	100.00	10.00	财政资金紧张,未形成支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项目资金主要用于东河河道的日常维修和维护、一级平台清淤维护管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理等。河道维修养护工程在日常巡视中发现问题后上报管理处,经管理处办公会议研究决定后及时进行清理。				预算内专项业务费主要用于用于河道的日常维修和维护、一级平台清淤维护管理、汛前管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理等,以确保东河河道的各项工程正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护排污管道	=千米	=13千米	=13千米		7	7		
			维护河道长度	=千米	=3.6千米	=3.6千米		6	6		
			维护草坪面积	=万平方米	=14万平方米	=14万平方米		7	7		
		质量指标	河道维护完成率	=%	=100%	=90%		5	4		由于维护资金有限,河道深水区未能达到清理标准。
			清淤达标率	≥%	≥90%	≥80%		5	4		由于河道水涨过快,无法达到100%的清淤率。
	时效指标	清理时间		5至10月	达成预期指标		10	10			
	成本指标	维护成本	=万元	=135万元	=66.44万元		10	5	由于财政资金紧张,年底未形成支付。		
	效益指标	社会效益	改善环境质量	提高%	提高100%	提高95%		15	15		
		生态效益	提升防汛能力	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	沿河居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	总对预算专项业务费135万元,年初预算135万元,实际到位66.44万元,实际支付66.44万元,预算执行率49.21%,水利运行与维护费用全部专款用于该项目,专款专用率49.21%,资金使用严格按照国家财政总预算和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定执行,资金使用合规,由于财政资金紧张,部分资金未形成支付。									
	产出情况及分析	东河河道全长13公里,总蓄水量33万方,总库容26万立方米;主槽两侧绿化面积的23.5万平方米,两岸堤岸排污管道,总长6000米,该项目资金66.44万元主要用于东河河道的日常维修和维护、草种管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理等。									
	效益情况及分析	治理后的漫滩河堤面貌,提高了行洪能力,防洪标准达到50年一遇,可安全通过1680立方米/秒的流量,改善了环境质量,温湿空气达到了环保治理要求。									
	满意度情况及分析	东河河道的治理不仅提高了防洪能力,而且改善了县城环境,为县城居民提供了一个休闲娱乐的好去处,人们满意度可以达到90%,达到预期目标。									
主要经验做法		1、各科室之间配合良好; 2、河道清理及时,河道维护工程顺利实施,确保河道正常运行; 3、各科室参与人员都按要求及时完成各自的任务。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为: 1、由于河道管护线路过长,管护难度大,相关制度的制定和落实没有达到预期效果; 2、由于河道水涨过快供河道无法达到100%的清淤率。									
下一步改进措施及管理建议		(一)预算编制和执行方面:认真做好预算的编制,进一步细化预算编制,严格按照预算编制的程序和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制,编制预算尽可能的全面,进一步细化预算编制的科学性、合理性、合规性。(二)制度管理方面:进一步健全东河河道各项管理制度,制定安全生产事故应急预案,落实安全生产责任制,定期进行隐患排查,及时发现和消除安全隐患。(三)项目管理方面:1、完善管护人员绩效考核办法,进一步健全管护人员绩效考核办法; 2、河道的维护养护工程,采用招投标,公开、公平、公正,确保了各项工程的顺利进行,保障了县属人员的防洪安全; 3、加大资金使用动态管理监督,事前、事中、事后跟踪;(四)资金管理方面:严格执行财经纪律,健全工程财务管理制度,进一步规范专项业务费管理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。