

附件 2

2024 年度
桐柏县水利局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县水利局概况

- 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、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、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 桐柏县水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县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。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江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、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核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、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展江湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股。

从决算单位构成看，桐柏县水利局决算包括：本级决算。
纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
包括：

1. 桐柏县水利局本级

第二部分 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：桐柏县水利局

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	58,832.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	58,832.78
	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
	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	58,832.78	本年支出合计	58	58,832.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	58,832.78	总计	62	58,832.78

注：本表反映部门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

部门：桐柏县水利局

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		58,832.78	58,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,630.49	1,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57,202.29	57,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：桐柏县水利局

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		58,832.78	1,630.49	57,202.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,630.49	1,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57,202.29	0.00	57,202.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：桐柏县水利局

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	58,832.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	58,832.78	58,832.78	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
	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	58,832.78	本年支出合计	59	58,832.78	58,832.78	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		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	58,832.78	总计	28	58,832.78	58,832.78	0.00	0.00

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。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

部门：桐柏县水利局

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		58,832.78	1,630.49	57,202.29
2130301	行政运行	1,630.49	1,630.49	0.00
2130399	其他水利支出	57,202.29	0.00	57,202.29

注：本表反映部门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

部门：桐柏县水利局

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	1,251.62	302	商品和服务支出	346.36	310	资本性支出	5.37
30101	基本工资	821.13	30201	办公费	74.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.90	30202	印刷费	46.55	31002	办公设备购置	5.37
30103	奖金	99.66	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.02	30206	电费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.92	30213	维修（护）费	29.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	27.19	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.48	30239	其他交通费用	3.67	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.29	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,278.76	公用经费合计					351.73

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。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

部门：桐柏县水利局

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：我部门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

部门：桐柏县水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桐柏县水利局

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
30.20	0.00	3.00	0.00	3.00	27.20	30.15	0.00	2.96	0.00	2.96	27.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 58832.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52775.35 万元，增长 871.24%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58832.78 万元，其中：财政拨款收入 58832.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58832.78 万元，其中：基本支出 1630.49 万元，占 2.77%；项目支出 57202.29 万元，占 97.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 58832.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52775.35 万元，增长 871.24%。主要原因是工程项目增加。

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 58832.78 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 52775.35 万元，增长 871.24%。主要原因

是工程项目增加。

（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 58832.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）58832.78 万元，占 100.00%。

（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 1662.94 万元，支出决算为 58832.78 万元，完成年初预算的 3537.88%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 942.48 万元，支出决算为 1630.49 万元，完成年初预算的 172.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 720.46 万元，支出决算为 57202.29 万元，完成年初预算的 7939.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，项目增加。

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 1630.49 万元。其中：人员经费 1278.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 351.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，我部门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，我部门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 30.20 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%，占 9.82%；公务接待费支出决算 27.19 万元，完成预算的 100%，占 90.18%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中：无。

公务用车运行维护支出 2.96 万元。主要用于主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 27.20 万元，支出决算为 27.19 万元，完成预算 100%。决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 27.19 万元。主要用于公务用餐。2024 年共接待国内来访团组 410 个、来宾 3640 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1630.49 万元，比 2023 年

度增加 381.75 万元，增长 30.57%。主要原因是工作任务增加。

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 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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：在编制预算时，对本部门新出台重

大政策、项目共 5 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 575.46 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 5 个项目，涉及金额 575.46 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 472.03 万元，执行率 100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 5 个项目，涉及金额 575.46 万元。

五是部门评价：本部门选取 2 项目，涉及金额 120 万元，作为本年度部门重点评价项目，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 年对本部门 5 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 5 个，评价等级为“良”的项目 0 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、2024 年一般 A 项目自评得分 96.6 分，暂未发现问题，下一步改进措施：继续保持；2、2024 年一般 B 财政

拨款非税项目自评得分 100 分，暂未发现问题，下一步改进措施：继续保持；3、2024 处一般 A 公务接待费项目自评得分 100 分，暂未发现问题，下一步改进措施：继续保持；4、2024 年一般 B 财政拨款—非税项目自评得分 90 分，暂未发现问题，下一步改进措施：继续保持；5、2024 年一般 A 公务用车运行维护费自评得分 100 分，暂未发现问题，下一步改进措施：继续保持。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

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

（八）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面各项支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

项目支出绩效自评情况表								
2024 年								
项目名称		2024 年一般 A 公务接待费						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	27.2	9	9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.2	9	9	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		降低成本，规范管理		降低成本，规范管理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	公务接待单人次成本		≤50 元	9 元	5	5	0.00
		公务接待总成本		≤27.2 万元	9 万元	5	5	0.00
产出指	数量指	公务接待人次		≤3600 人	3600 人	15	15	0.00

标	标							
	质量指标	公务接待合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年								
项目名称	2024 年一般 A 公务用车运行维护费							
主管部门	桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	维护公务用车正常运行， 提升工作效率。		维护公务用车正常运行，提升工作效率。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际值 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	公务用车维护 总成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	维护公务用车 数量	=1 辆	1 辆	15	15	0.00	
	质量 指标	公务用车正常 运行率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升公务用车 运行规范程度	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2024 年									
项目名称		2024 年一般 A 项目							
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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：	7.06	9.43	9.43	10	100.0 %	10.00	
		财政 拨款	7.06	9.43	9.43	—	100.0 %	—	
		财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情 况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学 性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规 性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范 性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效 管理情况		预算绩效管理有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公条件，提升 办公效率。			改善办公条件，提升办公效率。					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际值完成 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	项目总成本	≤7.06万元	9.46 万元	10	6.6	33.99	预算调整
产出指标	数量指标	实有在职职工	≤39人	39 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平提高	明显提高	100%	15	15	0.00	
		对办公条件的提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年									
项目名称		2024 年一般 B 财政拨款-非税							
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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:	47	128.6	128.6	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨款	47	128.6	128.6	-	100. 0 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保水利工作正常运行，确 保各项费用合理合规支出。			确保水利工作正常运行，确保各项费用合理合规支 出。					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本		≤47 万元	128.6 万元	10	0	173 .62	预算调 整
产出指	数量指	实有在职人数		≤39 人	39 人	15	15	0.0 0	

标	标							
	质量指标	资金使用的合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平提高	提高	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年									
项目名称		2024 年一般 B 财政拨款非税							
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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：	491. 2	322	322		10	100. 0 %	10. 00	
	财政 拨款	491. 2	322	322		—	100. 0 %	—	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0		—	0. 00%	—	
	单位 资金	0	0	0		—	0. 00%	—	
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		资金安排科学			5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5		
	使用规范性		资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理 情况		预算绩效管理有效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保水利系统职工 工资正常发放，确保 水利系统职工社保 金正常缴纳，确保水 利工作正常运行。		确保水利系统职工工资正常发放，确保水利系统职工社 保金正常缴纳，确保水利工作正常运行。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际值完成 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	项目总成本	≤ 491. 2 万元	322 万元		10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	系统实有人数	≤267人	267 人	15	15	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升管理和服务水平	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况简介

根据桐柏县财政局 2024 年部门预算单位经费安排，我单位参与绩效评价的项目共 5 个：1、2024 年一般 A 项目年初预算数 7.06 万元，全年预算数 9.43 万元；2、2024 年一般 B 财政拨款非税项目年初预算数 491.2 万元，全年预算数 322 万元；3、2024 年一般 A 公务接待费项目年初预算数 27.2 万元，全年预算数 9 万元；4、2024 年一般 B 财政拨款-非税项目年初预算数 47 万元，全年预算数 128.6 万元；5、2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元。

为将有限的资金用在刀刃上，发挥专项资金的最大效益，经局党组研究实行专款专用，以最大限度地保证水利工程发挥应有的社会效益。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2024 年我局坚决履行职能职责，有效地完成了本年度绩效目标。

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用

效益。

(二)项目管理情况分析：严格按照年初预算进行部门项目支出。在项目支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目自评结果及分析

项目支出单位自评分数情况为：1、2024 年一般 A 项目自评得分 96.6 分；2、2024 年一般 B 财政拨款非税项目自评得分 100 分；3、2024 年一般 A 公务接待费项目自评得分 100 分；4、2024 年一般 B 财政拨款-非税项目自评得分 90 分；5、2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目自评得分 100 分。经过自评，各项目绩效指标均完成，预算执行情况 100%，未出现偏差。

四、项目自评发现的问题及整改措施

单位自评过程中未发现问题。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

下一步我单位将按照上级部门及本级财政相关要求，认真做好预算编制和预算管理工作，严禁早预算、无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用率，最大限度满足项目的各项要求。制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案。在预算执行过程中，要加强内部

管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。

六、其他需要说明的问题

由于财政预算现在重点保人员经费，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。