

2023 年度罗山县  
石山口水库灌区事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县石山口水库灌区事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县石山口水库灌区事务中心概况

## 一、部门职责

（一）按照水利工程管理单位的职责要求，对石山口水库、灌区以及小龙山、子路河、养马河三座拦河枢纽，吴塘、鲁寨、曹门三座小型水库等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程和防洪安全；

（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；

（三）监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用；

（四）加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，服务和城市供水；

（五）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

罗山县石山口水库灌区管理局内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、工程管理股、财务股、灌溉管理股。另设有党务办、综治办、水污染防治办、灌排中心。

从决算单位构成看，罗山县石山口水库灌区事务中心属于一级决算单位。2023 年决算只包括本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县石山口水库灌区事务中心本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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	2,108.71	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	50.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.03
	10		十、节能环保支出	41	707.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,275.34
	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	55.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,108.71	<b>本年支出合计</b>	58	2,108.71
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	2,108.71	<b>总计</b>	62	2,108.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023年度

公开02表  
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		2,108.71	2,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.34	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	707.34	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	707.34	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,275.34	1,275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,275.34	1,275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	925.05	925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.75	55.75	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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		2,108.71	968.16	1,150.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.34	0.00	707.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	707.34	0.00	707.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	707.34	0.00	707.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,275.34	832.12	443.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,275.34	832.12	443.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	925.06	832.12	92.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.29	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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	2,108.71	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	50.25	50.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	707.34	707.34	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	1,275.34	1,275.34	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	55.75	55.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,108.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,108.71	2,108.71	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	2,108.71	<b>总计</b>	64	2,108.71	2,108.71	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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		2,108.71	968.16	1,150.55
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	0.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	0.00
211	节能环保支出	707.34	0.00	707.34
21103	污染防治	707.34	0.00	707.34
2110302	水体	707.34	0.00	707.34
213	农林水支出	1,275.34	832.12	443.22
21303	水利	1,275.34	832.12	443.22
2130306	水利工程运行与维护	925.05	832.12	92.93
2130314	防汛	103.29	0.00	103.29
2130399	其他水利支出	247.00	0.00	247.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	0.00
22102	住房改革支出	55.75	55.75	0.00
2210201	住房公积金	55.75	55.75	0.00

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：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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
301	工资福利支出	577.34	302	商品和服务支出	285.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.85	30201	办公费	23.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.88	30202	印刷费	14.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.34	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.68	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	50.25	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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	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	3.81	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.75	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	116.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.64	30214	租赁费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.12	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	58.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.47	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	35.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.62	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	3.91	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	2.58	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.35	30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	40.58			
	人员经费合计	673.10				公用经费合计		285.05

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：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023年度

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023年度

金额单位：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			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：罗山县石山口水库灌区事务中心

2023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
21.63	0.00	15.51	12.93	2.58	6.12	21.63	0.00	15.51	12.93	2.58	6.12

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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支出总计均为 2108.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2099.08 万元，下降 49.89%。主要原因是工程建设项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2108.71 万元，其中：财政拨款收入 2108.71 万元，占 100% 。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2108.71 万元，其中：基本支出 958.16 万元，占 45.44%，项目支出 1150.56 万元，占 54.56%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计分别为 2108.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2099.08 万元，下降 94.7%。主要原因是工程建设项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2108.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2099.08 万元，下降 49.89%。主要原因工程建设项目减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2108.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.25 万元，占 2.38%，卫生健康（类）支出 20.03 万元，占 0.95%，节能环保（类）支出 707.34 万元，占 33.54%，农林水（类）支出 1275.34 万元，占 60.49%，住房保障支出 55.75 万元，占 2.64%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2108.71 万元，支出决算为 2108.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 50.25 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.03 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 707.34 万元，支出决算为 707.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 925.05 万元，支出决算为 925.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）其他水利支出（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 103.29 万元，支出决算为 103.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 55.75 元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.16 元。其中：人员经费 673.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费 285.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公车运行费、专用材料费、劳务费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、公共预算财政拨款“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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 100%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 15.51 万元，完成预算的 100%，占 71.72%；公务接待费支出决算 6.12 元，完成预算的 100%，占 28.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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年初预算为 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 12.93 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出为 2.58 万元. 主要用于车辆加油和车辆购保险等。2023 年期末，单位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 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 6.12 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 780 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，也不是非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**

2023 年度政府采购支出总额 5.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2108.71 万元，其中人员经费支出为 673.10 万元，公用经费支出 285.05

万元，项目支出金额1150.56万元。其中，进行项目绩效自评金额1150.56万元，无纳入重点绩效评价的项目。罗山县石山口水库灌区事务中心认真组织、及时开展绩效自评工作，严格执行绩效评价制度，认真抓好落实。

## (二) 项目绩效自评结果。

2023 年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		罗山县石山口灌区小陇山干渠清淤整治工程						
主管部门		罗山县石山口水库灌区管理局			罗山县石山口水库灌区事务中心			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	247	247	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	247	247	-	100.0 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		绩效编制完整		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小陇山干渠清淤、水毁修复及建筑物维修加固等。			完成小陇山干渠清淤、水毁修复及建筑物维修加固等。				
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	项目总金额	247	247万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水毁修复数量	≥5个	5个	7.5	7.5	0.00	
		干渠清淤数量	≥20个	20个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	生态效益指标	确保水库安全度汛	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称	石山口水库县级集中式饮用水水污染防治工作经费									
主管部门	罗山县石山口水库灌区管理局			实施单位		罗山县石山口水库灌区事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.93	全年预算数	47.93	全年执行数	47.93	分值	100%	得分	10
	财政拨款	47.93		47.93		47.93	-	100%	-	-
	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				科学		5	5		
	拨付合规性				合规		5	5		
	使用规范性				规范		5	5		
	预算绩效管理情况				绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成对取水口周边垃圾的清理 2、集中开展法律法规及水污染防治宣传，深入到库区集镇、村组及居民集中点宣传 3、制作石山口水库、小龙山水库库区保护饮用水水源地警示标牌和横幅以及水污染宣传图册 4、定时巡查水库				1、完成对取水口周边垃圾的清理 2、集中开展法律法规及水污染防治宣传，深入到库区集镇、村组及居民集中点宣传 3、制作石山口水库、小龙山水库库区保护饮用水水源地警示标牌和横幅以及水污染宣传图册 4、定时巡查水库					
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	项目金额	47.93	47.93万元	10	10	0			
产出指标	数量指标	综合治理水域面积	≥46644万亩	46644万亩	2.5	2.5	0.00			
		到库区集镇、村组及居民集中点宣传	≥1次/每月	1次/每月	2.5	2.5	0.00			
		定时巡查次数	≥1次/天	1次/天	2.5	2.5	0.00			
	质量指标	设立横幅、警示牌、宣传图册	=500个	500个	2.5	2.5	0.00			
		水污染工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
时效指标	定时巡查水库时间	每天巡查	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障全县人民饮水安全	保障	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	水质达标率	≥92%	92%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度提高	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称	石山口水库主坝下游护坡、主副坝坝顶路面、副坝上游护坡等维修养护工程									
主管部门	罗山县石山口水库灌区管理局			实施单位		罗山县石山口水库灌区事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	40	全年执行数	40	分值	100%	得分	10
	财政拨款	0		40		40	-	100%	-	-
	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				科学		5	0		
	拨付合规性				合规		5	0		
	使用规范性				规范		5	0		
	预算绩效管理情况				绩效管理		5	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(一) 拆除重砌坝下游干砌石护坡(0+179~0+217段) 38米。(二) 对主副坝坝顶及主副坝间路面668米开裂部位进行沥青油膏灌缝维修。 (三) 对副坝上游坡(0+123~0+163段) 75.8米高程以下, 平均坡长4.5米, 厚0.25米块石拆除、转运、更换较大的块石重新干砌。				(一) 拆除重砌坝下游干砌石护坡(0+179~0+217段) 38米。(二) 对主副坝坝顶及主副坝间路面668米开裂部位进行沥青油膏灌缝维修。 (三) 对副坝上游坡(0+123~0+163段) 75.8米高程以下, 平均坡长4.5米, 厚0.25米块石拆除、转运、更换较大的块石重新干砌。					
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	项目总金额	40	40	10	10				
产出指标	数量指标	碎石垫层铺设(0.1米)厚	≥163.01立方米	163.01立方米	7	7				
		干砌料石护坡(0.13m)厚数量	≥211.92立方米	211.92立方米	7	7				
		主、副坝坝顶路面沥青灌缝	≥668米	668米	6	6				
	质量指标	工程施工验收	符合规范	符合规范	10	10				
时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10					
效益指标	社会效益指标	保障工程运行安全和防洪安全	保障	保障	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	93%	5	5				
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	罗山县石山口水库灌区管理局			水利工程维修养护		罗山县石山口水库灌区事务中心		
主管部门	年初预算数			实施单位		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	92.93	92.93	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	92.93	92.93	-	100%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
预算绩效管理情况			绩效编制完整	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成石山口南北干渠，龙山南北干渠，石南一支、二支、三支、四支、五支、六支、七支渠，石北一支、二支、三支渠，进行巡查养护、定期观测检修。 2、完成龙山南干渠，龙山北干渠的巡查、维修养护工作。 3、完成停水期的岁修清淤及工程设施维修等。			1、完成石山口南北干渠，龙山南北干渠，石南一支、二支、三支、四支、五支、六支、七支渠，石北一支、二支、三支渠，进行巡查养护、定期观测检修。 2、完成龙山南干渠，龙山北干渠的巡查、维修养护工作。 3、完成停水期的岁修清淤及工程设施维修等。				
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	项目金额	92.93	92.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修干渠长度	≥253.481公里	253.49公里	10	10	0.00	
	质量指标	提高项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定期巡查养护，定期观测检修	≥1次/天	1次/天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证了水库安全运行	≥91%	91%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进水资源的可持续利用，保护生态环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度提高	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	罗山县石山口水库灌区管理局			小龙山水库防汛经费		罗山县石山口水库灌区事务中心		
主管部门	年初预算数			实施单位		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
预算绩效管理情况			绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在汛前，我们对机电设备、电器、闸门、发电机、行车、观测设施、视频监控等逐一进行认真排查，对存在的安全隐患都进行了维修和保养，因龙山水管所无任何经济收入，为确保汛期安全度汛，需资金6万元。皮艇、救生衣等防汛物资，保障水库安全度汛。			在汛前，我们对机电设备、电器、闸门、发电机、行车、观测设施、视频监控等逐一进行认真排查，对存在的安全隐患都进行了维修和保养，因龙山水管所无任何经济收入，为确保汛期安全度汛，需资金6万元。皮艇、救生衣等防汛物资，保障水库安全度汛。				
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	项目总金额	10	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛值班	=365天	365天	3	3	0.00	
		柴油	=2000升	2000升	3	3	0.00	
		设备排查维修	=7套	7套	4	4	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障水库安全度汛	=95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度提高	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。