

2024 年度罗山县石山口水库灌区事务 中心部门决算

二〇二五年九月

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 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支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

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、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事务中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、工程管理股、财务股、应急管理股、水污染防治股、城镇生活供水管理站、防汛通讯站、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。2024 年决算只包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县石山口水库灌区事务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：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	16267936.34	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	508620.00
	9		九、卫生健康支出	40	250268.00
	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	15127580.34
	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	381468.00

	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		本年支出合计	58	
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	16267936.34	总计	62	16267936.34

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

单位：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		16267936.34	16267936.34					
208	社会保障和就业支出	508620.00	508620.00					
20805	行政事业单位养老支出	508620.00	508620.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508620.00	508620.00					
210	卫生健康支出	250268.00	250268.00					
21011	行政事业单位医疗	250268.00	250268.00					
2101102	事业单位医疗	250268.00	250268.00					
213	农林水支出	15127580.34	15127580.34					
21302	林业和草原	700000.00	700000.00					
2130205	森林资源培育	700000.00	700000.00					
21303	水利	14427580.34	14427580.34					
2130302	一般行政管理事务	346610.68	346610.68					
2130306	水利工程运行与维护	11786209.07	11786209.07					
2130314	防汛	895033.59	895033.59					
2130399	其他水利支出	1399727.00	1399727.00					
221	住房保障支出	381468.00	381468.00					
22102	住房改革支出	381468.00	381468.00					
2210201	住房公积金	381468.00	381468.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		16267936.34	9157621.11	7110315.23			
208	社会保障和就业支出	508620.00	508620.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	508620.00	508620.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508620.00	508620.00	0.00			
210	卫生健康支出	250268.00	250268.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	250268.00	250268.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	250268.00	250268.00	0.00			
213	农林水支出	15127580.34	8017265.11	7110315.23			
21302	林业和草原	700000.00	0.00	700000.00			
2130205	森林资源培育	700000.00	0.00	700000.00			
21303	水利	14427580.34	8017265.11	6410315.23			
2130302	一般行政管理事务	346610.68	0.00	346610.68			
2130306	水利工程运行与维护	11786209.07	8017265.11	3768943.96			
2130314	防汛	895033.59	0.00	895033.59			
2130399	其他水利支出	1399727.00	0.00	1399727.00			
221	住房保障支出	381468.00	381468.00	0.00			
22102	住房改革支出	381468.00	381468.00	0.00			

2210201	住房公积金	381468.00	381468.00	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

单位：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	16267936.34	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	508620.00	508620.00		
	9		九、卫生健康支出	41	250268.00	250268.00		
	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	15127580.34	15127580.34		
	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	381468.00	381468.00		
	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		本年支出合计	59	16267936.34	16267936.34		
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	16267936.34	总计	64	16267936.34	16267936.34		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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基本支出决算明细表

单位：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	5581488.25	302	商品和服务支出	3576132.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2577382.00	30201	办公费	660609.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888203.00	30202	印刷费	24888.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264909.00	30203	咨询费	527665.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	80000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	683304.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508620.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40760.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	250268.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27334.25	30211	差旅费	200966.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381468.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1740253.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7700.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	84078.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	57044.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42370.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	106564. 94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	3232. 58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		5581488. 25	公用经费合计					3576132. 86

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

单位：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	
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

单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
85000.00		25000.00		25000.00	60000	60276.58		3232.58		3232.58	57044
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 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、支出总计均为 1626.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 481.92 万元，减少 22.85%。主要原因是工程建设项目减少，同时年初有结转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1626.79 万元，其中：财政拨款收入 1626.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1626.79 万元，其中：基本支出 915.76 万元，占 56.29%，项目支出 711.03 万元，占 43.71%。

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、支总计分别为 1626.79 万元、1626.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别减少 481.92 万元、481.92 万元，分别减少 22.85%、22.85%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 481.92 万元，减少 22.85%。主要原因工程项目减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.86 万元，占 3.13%，卫生健康支出 25.03 万元，占 1.54%，农林水支出 1512.76 万元，占 92.99%，住房保障支出 38.15 万元，占 2.35%。

（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 1626.79 万元，支出决算为 1626.79 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 50.86 万元，支出决算为 50.86 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 25.03 万元，支出决算为 25.03 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1178.6 万元，支出决算为 1178.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）其他水利支出（项）。年初预算为 139.97 万元，支出决算为 139.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 89.5 万元，支出决算为 89.50 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 38.15 元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 1626.79 万元。其中：人员经费 558.15 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 357.61 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

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 70.94%。2024 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，“三公”经费管理控制严格。

（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 0.32 万元，完成预算的 12.8%；公务接待费支出决算 5.70 元，完成预算的 95%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。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年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 12.8%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出年初预算为 2.5 万元，支出为 0.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，公务用车运行管理控制严格。

公务用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.0 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，公务接待管理控制严格。

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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 5.7 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 337 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

2024 年度政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种用途车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1626.79 万元，其中人员经费支出为 558.15 万元，公用经费支出 357.61

万元，支出金额 711.03 万元。自评金额 711.03 万元，无纳入重点绩效评价的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2024 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”。

石山口水库县级集中式饮用水源地水污染防治工作经费

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		石山口水库县级集中式饮用水源地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：	30	31.07	19.91	10	64.08 %	6.41	
		财政拨款	30	31.07	19.91	—	64.08 %	—	
		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			绩效管理完整	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	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析

标				值			度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤30 万元	19.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定时巡查次数	≥1 次/天	1 次/天	5	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	5	5	0.00	
		综合治理水域面积	≥46644 万亩	46644 万亩	5	5	0.00	
		设立横幅，警示牌，宣传图册	≤500 个	500 个	5	5	0.00	
	质量指标	水污染工程质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	定时巡查水库时间	每天巡查	100%	5	5	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%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	水质达标率	≥92%	92%	12.5	12.5	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

石山口水库灌区管理局工程维修养护经费

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	石山口水库灌区管理局工程维修养护经费						
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：	295	295	276.05	10	93.58 %	9.36
	财政拨款	295	295	276.05	—	93.58 %	—
	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、完成石山口水库南北干渠，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、完成龙山南干支渠，龙山北干支渠的巡查、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、完成石山口水库南北干渠，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、完成龙山南干支渠，龙山北干支渠的巡查、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	项目总金额	=295 万元	276.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修干支渠长度	≥ 253.481 公里	253.49 公里	7.5	7.5	0.00	
		维修灌区数量	≥8 个	8 个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	提高项目合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	定期巡查养护，定期观测检修	≥1 次/天	1 次/天	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证了水库的安全运行	保证	100%	12.5	12.5	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	促进	100%	12.5	12.5	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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

农业灌溉基本水费

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		农业灌溉基本水费						
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：	58.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	58.5	13.5	13.5	—	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		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、用于单位办公费、差旅费等 2、用于非财编人员工资			1、用于单位办公费、差旅费等 2、用于非财编人员工资				
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	=58.5 万元	13.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障灌溉人数	≥30 万人	30 万人	7.5	7.5	0.00	
		保障灌溉乡镇数量	=6 个	6 个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	工作效率	提升	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于农民粮食增收率	≥90%	90%	25	25	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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

小龙山水库集中式饮用水取水口周边污染物清除整治工作

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		小龙山水库集中式饮用水取水口周边污染物清除整治工作							
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：	20	15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	20	15	0	—	0.0 %	—	
		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		科学		5	0	资金未拨付	
		拨付合规性		合规		5	0	资金未拨付	
		使用规范性		规范		5	0	资金未拨付	
		预算绩效管理情况		绩效编制完整		5	0	资金未拨付	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对取水口周边污染物进行全部清除 2、设立警示标语、横幅			1、对取水口周边污染物进行全部清除 2、设立警示标语、横幅					
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	= 20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	污染物清除数量	≥100 个	0 个	7.5	0	-100.00	资金未拨付
		设立警示标语, 横幅	≥100 个	0 个	7.5	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	水质达标率	≥90 %	0 %	7.5	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	定期巡查库区	≥1 次/天	0 次/天	7.5	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	社会效益指标	保证了人民身心健康	保障	0%	12.5	0	-100.00	资金未拨付
	生态效益指标	提高了饮用水的质量	提高	0%	12.5	0	-100.00	资金未拨付
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	≥91%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	0		

水利工程维修养护费

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	水利工程维修养护费						
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:	55	81.3	45.75	10	56.27 %	5.63
	财政拨款	55	81.3	45.75	—	56.27 %	—
	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、加强灌区工程管理养护，保证灌区工程安全平稳运行。 2、保证设备正常运行。 3、完成各水库维修养护工作。			1、加强灌区工程管理养护，保证灌区工程安全平稳运行。 2、保证设备正常运行。 3、完成各水库维修养护工作。					
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	=55 万元	45.75 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修养护水利设施数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00		
	质量指标	维修养护项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	定期巡查水利设备	≥1 次/天	1 次/天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全平稳运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众社会满意度	≥91%	91%	5	5	0.00		
总分					100	95.63			

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。