

2024年度
叶县计划供水节约用水办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县计划供水节约用水办公室概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 叶县计划供水节约用水办公室概 况

一、部门职责

1、负责全县节约用水工作，拟订全县节约用水政策，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作；

2、负责全县取水计量工作，并定期抄送相关部门。

二、机构设置

叶县计划供水节约用水办公室无内设机构。

从决算单位构成看，叶县计划供水节约用水办公室部门决算包括：本级决算（1个）我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，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. 叶县计划供水节约用水办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县计划供水节约用水办公室

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	728.15	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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	63.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.74
	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	624.75
	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	11.27
	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	14.94

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	732.16	本年支出合计	58	743.10
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	10.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	743.10	总计	62	743.10

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。

收入決算表

公开02表

部门：叶县计划供水节约用水办公室

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	732.16	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	624.75	624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
22999	其他支出	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2299999	其他支出	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01

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

部门：叶县计划供水节约用水办公室		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	743.10	622.87	120.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.75	504.52	120.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	624.75	504.52	120.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.52	359.32	23.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.94	14.94	0.00	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：叶县计划供水节约用水办公室

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	728.15	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	63.40	63.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.74	28.74	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	624.75	624.75	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	11.27	11.27	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

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
	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	728.15	本年支出合计	59	728.15	728.15	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	728.15	总计	64	728.15	728.15	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县计划供水节约用水办公室

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	562.82	302	商品和服务支出	23.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.40	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
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	56.39	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.44	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	1.12	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	20.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.39	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.75	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	1.98	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	1.30			
	人员经费合计	583.21					公用经费合计	24.72

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

部门：叶县计划供水节约用水办公室		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

部门：叶县计划供水节约用水办公室		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。

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743.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位今年是新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计732.16万元，其中：财政拨款收入728.15万元，占99.45%；其他收入4.01万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计743.10万元，其中：基本支出622.87万元，占83.82%；项目支出120.23万元，占16.18%。

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728.15万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位今年是新增决算单位。

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728.15万元，占支出合计的97.99%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位今年是新增决算单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出728.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.40万元，占8.71%；卫

生健康（类）支出28.74万元，占3.95%；农林水（类）支出624.75万元，占85.80%；住房保障（类）支出11.27万元，占1.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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766.11万元，支出决算为728.15万元，完成年初预算的95.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，用于补发以前年度社保。

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65.30万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，用于补发以前年度社保。

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30.20万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，用于补发以前年度工资。

6. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为162.10万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的28.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为459.51万元，支出决算为382.52万元，完成年初预算的83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发放人员工资和日常公用经费。

9. 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49.00万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的23.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人员情况进行发放。

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607.92万元，其中：人员经费583.21万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费24.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，完成预算的91.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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3.00万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少开支。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 2.75万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门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0万元，支出决算为0万元。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，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：一般公共用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.03分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金120.23万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称			非常规水源利用规划									
主管部门			叶县用水节水服务中心			实施单位		叶县用水节水服务中心				
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（万元）：	0		47		23.2		10	49.36	4.94
			政府性预算资金	0		47		23.2		-	49.36	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照 部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证等程序安排科学			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
			使用规范性	资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度办法的规定			5	5				
			预算绩效管理情况	合理设定项目目标，科学安排实施项目绩效评价，监控管理，圆满完成项目建设			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过规划我县非常规水资源利用，合理利用再生水、雨水和矿井水等非常规水源，增加供水能力，提高水资源的承载能力，合理开发、高效利用、有效保护建立水资源合理配置和高效利用体系，破解区域水资源水资源与环境制约，为经济社会可提供续发展提供支撑。				已竣工完成						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	规划编制成本	≤47万元	23.2万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	完成规划成果数量	20项	20项	10	10	0.00%		
				质量指标	规划成果合格率	99%	99%	10	10	0.00%		
				时效指标	规划完成时间	300个工作日内	300个工作日内	10	10	0.00%		
			效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分							100	94.94				

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门（单位）名称			叶县用水节水服务中心						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	766.11	1363.08	743.09	10	54.52 %	6.06	
		资金来源：（1）财政拨款	766.11	1348.14	728.15	—	54.01 %	—	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		（3）单位资金	0	14.94	14.94	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	积极宣传和贯彻执行国家节水工作的方针政策、法律法规、标准要求以及上级有关部门节水管理的文件精神，管理和监督全县合理利用水资源，广泛开展节水工作。				加强地下水资源管理，负责节水宣传、取水许可、水资源税核定、节水型社会建设等工作已全部完成				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
2024年用水总量控制到1.4636亿m3		加强节约用水工作全面掌握全县水资源管理			地下水资源管理，负责节水宣传、取水许可、水资源税核定、节水型社会建设已全部完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	46%	1	0.47	53.33	年度指标值设置不准确，年中追加项目预算	
		结转结余率	≤20%	44%	1	0	120.00	财政资金紧张，部分资金暂未拨付	
		“三公经费”控制率	≤5%	25%	1	0	400.00	年度指标值设置不准确，例行节约加强三公经费管理	
		政府采购执行率	≥100%	50%	1	0.5	—50.00	财政资金紧张，部分资金暂未拨付	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	2024年叶县用水总量控制率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	对社会发展提升率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	满意度	相关部门满意度	≥99%	100%	20	20	0.00		
总分					100	93.03			