

陕西省三门峡库区大荔河务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省三门峡库区大荔河务中心为副处级建制的公益一类事业单位，主要负责渭河大荔段库区工程运行管理、维修养护、河道巡查和防汛技术参谋等工作。一是备汛防汛扎实有力；二是工程养护成效显著；三是涉河管理行动有力；四是财务管理规范有序；五是持续巩固标准化管理一级工程创建成果；六是建立河道巡查区段责任制，严格涉河事务监管；七是顺利通过“五星级支部”创建验收；八是建立完善制度体系，促进内部管理。

（一）主要职责。

陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河水库工作中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构。单位主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区接界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长84公里，涉及4个镇、1个农场、7.41万人、18万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段138公里河道的防汛技术指导，工程属地方水利部门管理。

（二）内设机构。

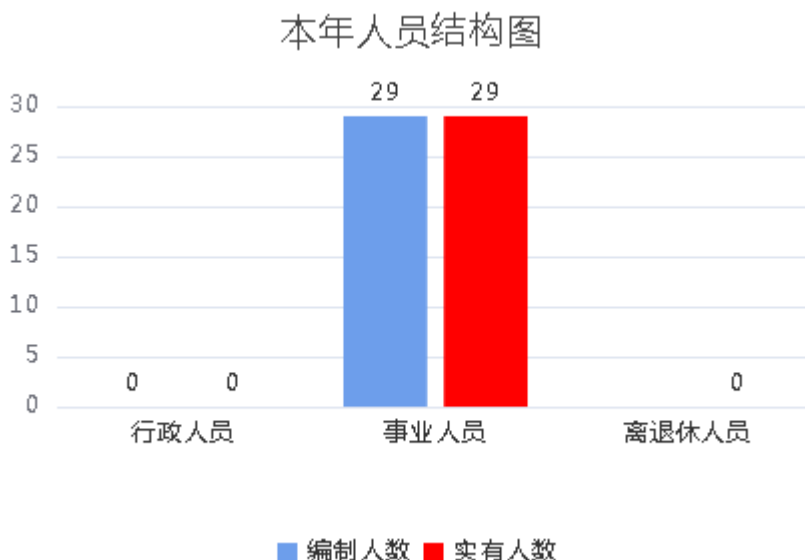
办公室、工程管理科、财务科、河务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的三级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

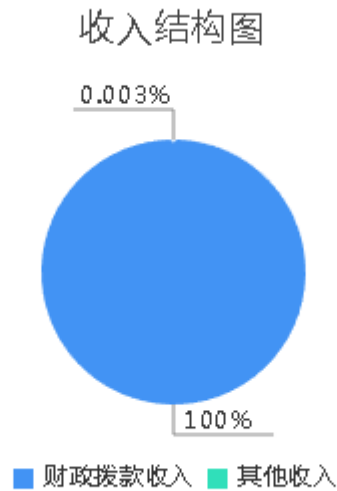
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为399.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.98万元，增长3.89%，增长的主要原因是：当年预算人数增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计399.65万元，其中：财政拨款收入399.64万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

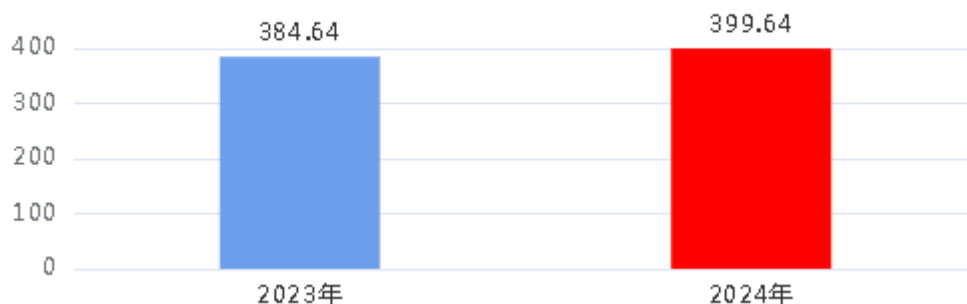
2024年度本年支出合计399.65万元，其中：基本支出399.65万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为399.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15万元，增长3.90%，增长的主要原因是：当年预算人数增加。

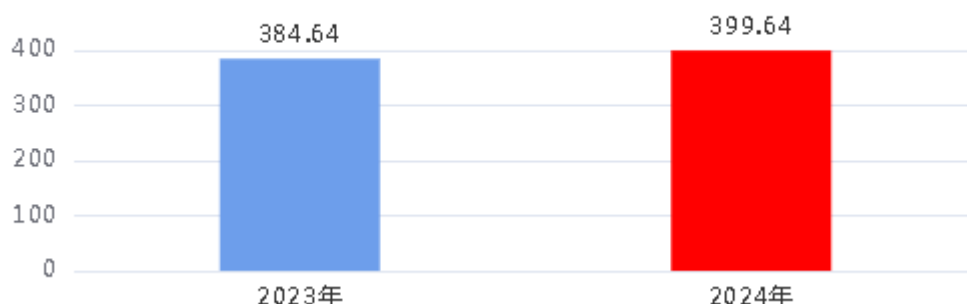
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



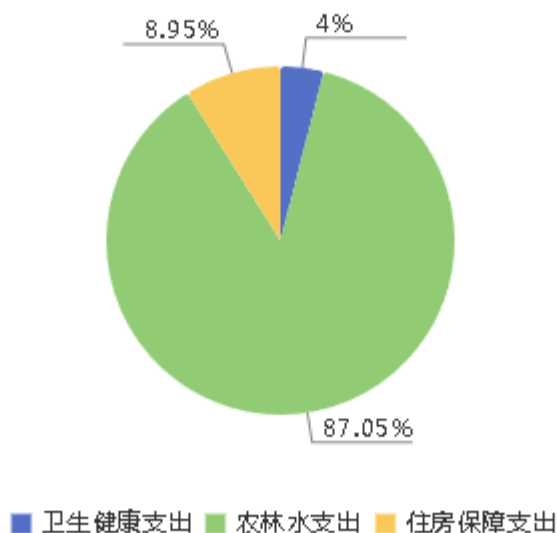
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.64万元，支出决算399.64万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15万元，增长3.90%，增长的主要原因是：当年预算人数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算347.88万元，支出决算347.88万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.76万元，支出决算35.76万元，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399.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费40.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.30万元，支出决算6.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车次数增多，加油维修费用增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油和维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。主要是接受上级工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾78人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆。其他用车主要是工程洒水车及工器具拉运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年单位实现了保工资保运转保障工程管理及防汛工作开展的总体目标。一是扎实全面完成辖区防汛工作；二是持续推进工程管理良性发展；三是高效完成涉河事务管理；四是党建精神文明稳步推进。保工资保运转保障工程管理及防汛工作开展是年初设定的整体支出绩效目标。通过严格管控规范预算执行，确保了工资发放，保障了正常

运转，保障了工程管理及防汛工作开展。根据绩效管理要求，我们分工协作、多措并举，圆满完成了年度目标任务，确保了辖区度汛安全，保障了县域经济发展。一是备汛防汛扎实有力；二是工程养护成效显著；三是涉河管理行动有力；四是财务管理规范有序；五是持续巩固标准化管理一级工程创建成果；六是建立河道巡查区段责任制，严格涉河事务监管；七是顺利通过“五星级支部”创建验收；八是建立完善制度体系，促进内部管理。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.00分，全年预算数399.68万元，全年执行数399.65万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是渭河大荔辖区水灾害防御能力扎实有力，工程养护成效显著，涉河管理行动有力；二是持续巩固标准化管理一级工程创建成果，建立河道巡查区段责任制；三是单位党建和精神文明建设深入推进，顺利通过“五星级支部”创建验收；四是建立完善制度体系促进内部管理。发现的问题及原因：预算编制预见性不足。预算编制和人员增减变化、工资增长、社保政策变化及工作活动费用结合不够。下一步改进措施：进一步增强工作预见性和主动性，加强上下左右沟通，完善优化预算编制。

陕西省三门峡库区大荔河务中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省三门峡库区大荔河务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	基本工资、绩效工资、津贴补贴及社会保障缴费等	99.99%	359.38	359.34	0.04	359.35	359.34	0.01	—	99.99%	—
	公用经费	办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、“三公”经费及工会经费等	100%	40.30	40.30	0.00	40.30	40.30	0.00	—	100%	—
	金额合计			399.68	399.64	0.04	399.65	399.64	0.01	10	99.99%	9.50
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	扎实全面完成辖区防汛工作；持续推进工程管理良性发展；高效完成涉河事物管理；党建精神文明稳步推进。					一是备汛防汛扎实有力；二是工程养护成效显著；三是涉河管理行动有力；四是财务管理规范有序；五是持续巩固标准化管理一级工程创建成果；六是建立河道巡查区段责任制，严格涉河事务监管；七是顺利通过“五星级支部”创建验收；八是建立完善制度体系，促进内部管理。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障职工工资福利，保持单位正常运转公用经费（%）			≥98%		100%		15	15	
		质量指标	按照部门预算编制严格执行（%）			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	按时全面完成预算执行			12月底		全面按时完成		15	15	
		成本指标	人员经费和公用经费（万元）			399.68		399.65		10	9.50	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区防汛安全			减少灾害损失		安全度汛		15	15	
		可持续影响指标	保障辖区人民生命财产安全			促进经济发展		无人员伤亡		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	行业服务对象满意（%）			≥90%		98%		15	15	
	总分										100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省三门峡库区大荔河务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3216936。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	399.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	16.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	347.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	399.65	本年支出合计	57	399.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	399.65	总计	60	399.65

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	399.65	399.64					0.01
210	卫生健康支出	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
213	农林水支出	347.89	347.88					0.01
21303	水利	347.89	347.88					0.01
2130304	水利行业业务管理	347.89	347.88					0.01
221	住房保障支出	35.76	35.76					
22102	住房改革支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	399.65	399.65				
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
213	农林水支出	347.89	347.89				
21303	水利	347.89	347.89				
2130304	水利行业业务管理	347.89	347.89				
221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	399.64	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				
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00		
	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	347.88	347.88		
	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	35.76	35.76		
	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	399.64	本年支出合计	59	399.64	399.64		
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	399.64	总计	64	399.64	399.64		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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	399.64	399.64	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	农林水支出	347.88	347.88	
21303	水利	347.88	347.88	
2130304	水利行业业务管理	347.88	347.88	
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

单位：万元

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	354.22	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.67	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.34	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.56	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	1.91	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	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	5.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	5.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		359.34	公用经费合计					40.30

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省三门峡库区大荔河务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30		6.00		6.00	0.30		
决算数	6.30		6.00		6.00	0.30		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省三门峡库区大荔河务中心 单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99.00分，自评得分等级“优秀”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

陕西省三门峡库区大荔河务中心是省江河水库工作中心派驻大荔境内的流域（库区）专管机构，预算单位代码是402017004，为副处级建制的公益一类事业单位。主要职责是负责管辖区域内的工程管理、防汛技术指导等河务管理工作。渭河管辖范围主要包括西起与渭南临渭区交界的大荔下寨镇李家村，东止入黄口，境内渭河岸线长84公里，涉及4个镇、1个农场、7.41万人、18万亩耕地。洛河管理范围主要是库区段138公里河道的防汛技术指导工作，工程属地方水利部门管理。

内设机构办公室、工程管理科、财务科、河务科。

截至本年底，本单位人员编制29人，事业编制29人；实有人员29人，单位管理的离退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024年单位实现了保工资保运转保障工程管理及防汛工作开展的总体目标。一是扎实全面完成辖区防汛工作；二是持续推进工程管理良性发展；三是高效完成涉河事务管理；四是党建精神文明稳步推进。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保工资保运转保障工程管理及防汛工作开展是年初设定的整体支出绩效目标。通过严格管控规范预算执行，确保了工资发放，保障了正常运转，保障了工程管理及防汛工作开展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

根据绩效管理要求，我们分工协作、多措并举，圆满完成了年度目标任务，确保了辖区度汛安全，保障了县域经济发展。一是备汛防汛扎实有力；二是工程养护成效显著；三是涉河管理行动有力；四是财务管理规范有序；五是持续巩固标准化管理一级工程创建成果；六是建立河道巡查区段责任制，严格涉河事务监管；七是顺利通过“五星级支部”创建验收；八是建立完善制度体系，促进内部管理。

(五) 当年单位预算及执行情况。

本单位2024年单位整体预算399.68万元，其中财政拨款收入399.64万元，其他收入（利息收入）0.04万元。2024年单位预算执行率为100%，其中工资福利支出（含利息）354.26万元，商品服务支出40.30万元，对个人和家庭补助支出5.12万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

实现了保工资保运转的数量指标；达到了规范预算执行的质量指标；确保了按期全面完成的时效指标；按预期执行了人员经费359.38万元、公用经费40.3万元的成本指标，从而实现了整体支出399.68万元的绩效目标。

(二) 履职效果情况。

保障了辖区安全度汛，全年未出现人员伤亡，保障了县域经济发展，实现了辖区防汛安全的社会效益。

（三）服务对象满意度情况。

行业服务对象满意度为98%，超过了年初预期值大于等于90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

单位年度无项目预算支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算编制预见性不足。预算编制和人员增减变化、工资增长、社保政策变化及工作活动费用结合不够。

（二）下一步改进措施。

增强工作预见性和主动性，加强上下左右沟通，完善优化预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于单位内部管理，增强预算执行的准确性，同时用于各级监督并面向社会大众公开。