

2024 年度  
招远市水库管理中心决  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 负责市属水库正常运行。
- (二) 承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。
- (三) 承担市属水库建设维修养护工程实施，按规定开展工程巡查及设施养护工作，确保工程安全运行。
- (四) 承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、整理分析与研判工作，做好信息上报和档案记载。
- (五) 负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案，做好汛期调度研判和操作。
- (六) 承担市属水库水环境管护工作，改善市属水库水质。
- (七) 完成市水务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、技术科、调度科、工程科、龙王水库管理所、勾山水库管理所、金岭水库管理所、城子水库管理所、侯家水库管理所。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市水库管理中心

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	768.84	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	323.94	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	91.63
	9		九、卫生健康支出	40	50.48
	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	887.19
	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	53.67
	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	1,092.79	本年支出合计	58	1,082.96
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	-9.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,082.96	总计	62	1,082.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：招远市水库管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.79	768.84			323.94		
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63					
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48					
210	卫生健康支出	50.48	50.48					
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48					
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.95	23.95					
213	农林水支出	897.01	573.07			323.94		
21303	水利	897.01	573.07			323.94		
2130306	水利工程运行与维护	872.35	548.41			323.94		
2130314	防汛	24.66	24.66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	53.67	53.67					
22102	住房改革支出	53.67	53.67					
2210201	住房公积金	53.67	53.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市水库管理中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,082.96	734.18	34.66		314.12	
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63				
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48				
210	卫生健康支出	50.48	50.48				
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48				
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.95	23.95				
213	农林水支出	887.19	538.41	34.66		314.12	
21303	水利	887.19	538.41	34.66		314.12	
2130306	水利工程运行与维护	862.53	538.41	10.00		314.12	
2130314	防汛	24.66		24.66			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	53.67	53.67				
22102	住房改革支出	53.67	53.67				
2210201	住房公积金	53.67	53.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市水库管理中心

公开 04 表  
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	768.84	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	91.63	91.63		
	9		九、卫生健康支出	41	50.48	50.48		
	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	573.07	573.07		
	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				

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
	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	53.67	53.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	768.84	<b>本年支出合计</b>	59	768.84	768.84		
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				
<b>总计</b>	32	768.84	<b>总计</b>	64	768.84	768.84		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市水库管理中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	768.84	734.18	34.66
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	50.48	50.48	
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.95	23.95	
213	农林水支出	573.07	538.41	34.66
21303	水利	573.07	538.41	34.66
2130306	水利工程运行与维护	548.41	538.41	10.00
2130314	防汛	24.66		24.66

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	53.67	53.67	

注：本表反映单位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

单位：招远市水库管理中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	685.58	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.57	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	124.79	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	58.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	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	34.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	38.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	6.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	15.97	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	724.24		公用经费合计				9.94

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市水库管理中心

公开 07 表  
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						

注：本单位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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市水库管理中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资产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

单位：招远市水库管理中心

公开 09 表  
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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,082.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 205.87 万元，增长 23.47%。主要是 2024 年水库管理中心新入职人员增加 5 名。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

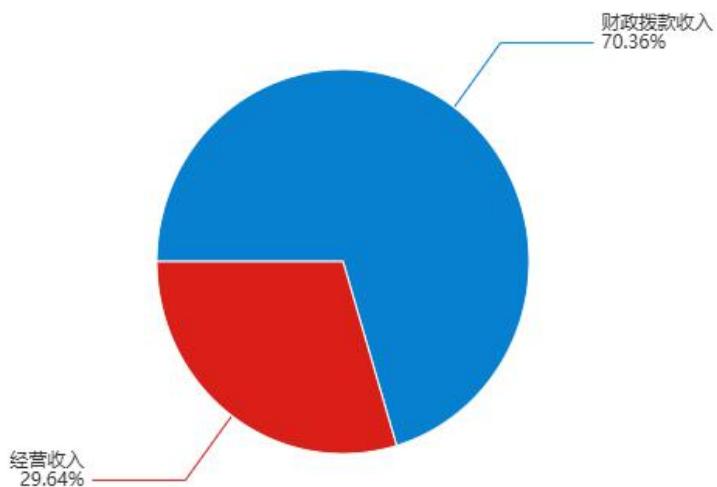


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,092.79 万元，其中：财政拨款收入 768.84 万元，占 70.36%；经营收入 323.94 万元，占 29.64%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

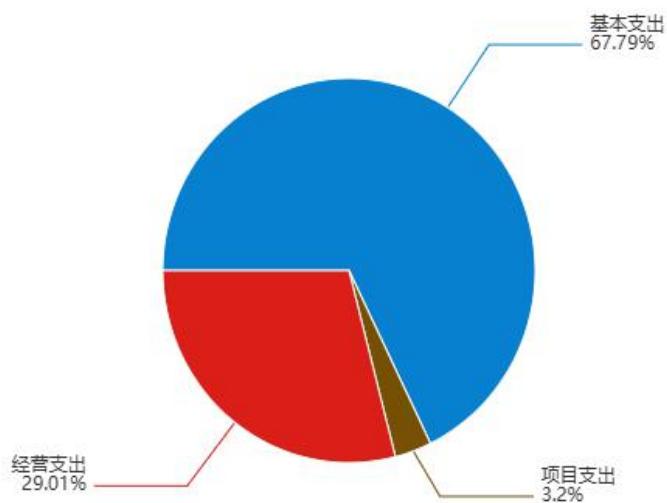
- 1、财政拨款收入 768.84 万元。与 2023 年度相比，增加 60.45 万元，增长 8.53%。主要是人员增加及岗位薪级变动、正常工资养老保险等增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 323.94 万元。与 2023 年度相比，增加 161.68 万元，增长 99.64%。主要是水库管理中心 2024 年经营收入增加。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,082.96 万元，其中：基本支出 734.18 万元，占 67.79%；项目支出 34.66 万元，占 3.2%；经营支出 314.12 万元，占 29.01%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 734.18 万元。与 2023 年度相比，增加 26.07 万元，增长 3.68%。主要是 2024 年增加新入职人员，基本支出增加。

2、项目支出 34.66 万元。与 2023 年度相比，增加 27.95 万元，增长 416.54%。主要是 2024 年新增一个“2023 年市属水库安全度汛维修养护”项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 314.12 万元。与 2023 年度相比，增加 142.03 万元，增长 82.53%。主要是 2024 年水库维修费用增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 768.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.45 万元，增长 8.53%。主要是人员增加及岗位薪级变动、正常工资养老保险等增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

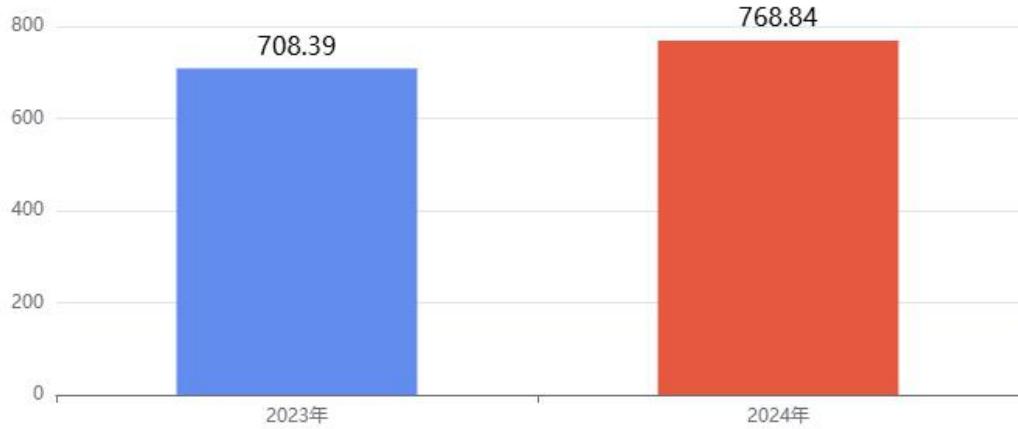


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 768.84 万元，占本年支出合计的 70.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.45 万元，增长 8.53%。主要是人员增加及岗位薪级变动、正常工资养老保险等增长。

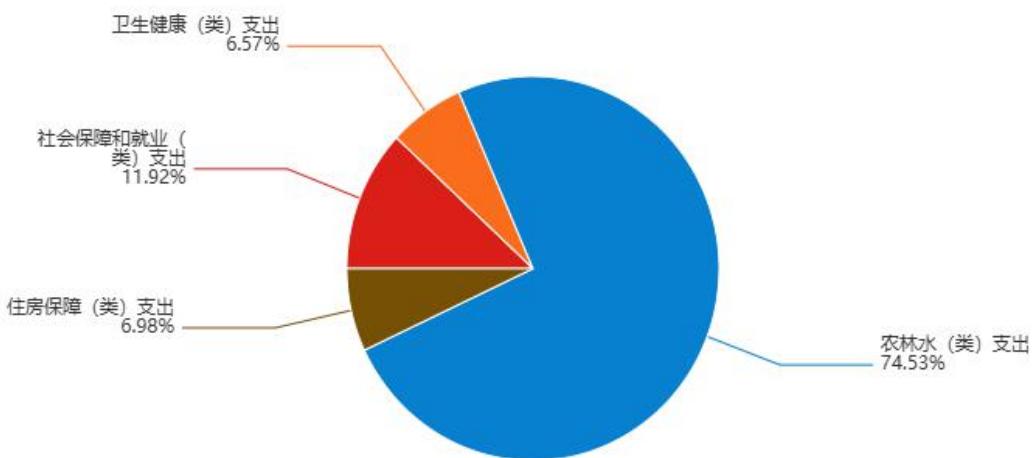
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 768.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.63 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 50.48 万元，占 6.57%；农林水（类）支出 573.07 万元，占 74.53%；住房保障（类）支出 53.67 万元，占 6.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 634.45 万元，支出决算为 768.84 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及岗位薪级变动、正常工资养老保险等增长。其中：

1. 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 48.41 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致养老保险增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 24.2 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 138.35%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致职业年金增长。

3、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 22.09 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致医疗保险增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致补充医疗保险增长。

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 467.92 万元，支出决算为 548.41 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及岗位薪级变动、正常工资养老保险等增长。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“2023 年市属水库安全度汛维修养护”项目未做预算。

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 50.46 万元，支出决算为 53.67 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员增加导致住房公积金增长。

## **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决算 734.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 724.24 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.94 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水库巡查用车；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**

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 1 个, 涉及预算资金 19.32 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市水库管理中心 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中, 1 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及水库水源地防护工程巡查管护经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、水库水源地防护工程巡查管护经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.32 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 51.76%。项目绩效目标完成情况: 全年实际完成 3 个水库防护工程日常巡查, 工程巡查工作质量达标率、及时率达到 100%, 显著提升了水库安全管理。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位

的支出。

**二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十二、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

## 2024年度招远市水库管理中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市水库管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
			得分	等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	水库水源地防护工程巡查管护经费	招远市水库管理中心	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		水库水源地防护工程巡查管护经费			主管部门	招远市水务局				
项目实施单位		招远市水库管理中心			联系电话	0535-8938309				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	19.32	19.32	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	19.32	19.32	-	-	-			
		上年结转资金			-	-	-			
		其他资金			-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成3个水库防护工程日常巡查，保障市民用水量，提高群众生活幸福感。			已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤19.32万元	10万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	水库防护工程日常巡查管护量	=3个	3个	20	20			
		质量指标	工程巡查工作质量达标率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	时效指标	工程巡查工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
		社会效益指标	水库安全管理提升情况	显著	显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	水源地水质安全提升情况	显著	显著	10	10			
总分			100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。