

2024年度
孟州市水利局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

(一) 机构设置情况:

孟州市水利局（汇总）内设7个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、水政监察科、业务科、河长制工作科、党的建设工作办公室。

(二) 部门职责:

1、负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关水利方面的规范性文件并监督实施,制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利投资方向和项目安排意见,拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度,组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设,组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

负责对江河湖库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目的水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资

源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市水利局（汇总）内设机构7个，包括：办公室、人事财务科、水政水资源科、水政监察科、业务科、河长制工作科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，孟州市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市水利局本级。

2. 孟州市水利综合服务中心。
3. 孟州市水政监察大队。
4. 孟州市移民服务中心。

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：孟州市水利局

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	5,761.89	一、一般公共服务支出	32	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,569.12	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	5.13	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	74.69	八、社会保障和就业支出	39	227.52
	9		九、卫生健康支出	40	55.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,200.00
	12		十二、农林水支出	43	10,048.64
	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	21.50
	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	22.18
	23		二十三、其他支出	54	4,820.00

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	18,410.83	本年支出合计	58	18,397.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	12.89
	30			61	
总计	31	18,410.83	总计	62	18,410.83

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：孟州市水利局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,410.83	18,331.01	0.00	5.13	0.00	0.00	74.69
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	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	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,061.53	9,984.14	0.00	5.13	0.00	0.00	72.27
21303	水利	5,452.41	5,375.02	0.00	5.13	0.00	0.00	72.27
2130301	行政运行	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	486.45	481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2130305	水利工程建设	119.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	793.46	793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	754.97	754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,757.59	2,727.52	0.00	5.13	0.00	0.00	24.94
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,415.02	4,415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,405.94	2,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,009.08	2,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,820.00	4,820.00	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。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：孟州市水利局

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		18,397.94	1,157.50	17,240.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	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	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,048.64	852.81	9,195.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,439.52	852.81	4,586.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	485.76	481.12	4.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00

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
2130306	水利工程运行与维护	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	793.46	0.00	793.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	754.97	0.00	754.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,745.38	215.29	2,530.09	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,415.02	0.00	4,415.02	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,405.94	0.00	2,405.94	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,009.08	0.00	2,009.08	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,820.00	0.00	4,820.00	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：孟州市水利局

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	5,761.89	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	12,569.12	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	227.52	227.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,984.14	5,435.02	4,549.12	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	21.50	21.50	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

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	18,331.01	本年支出合计	59	18,331.01	5,761.89	12,569.12	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	18,331.01	总计	64	18,331.01	5,761.89	12,569.12	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支出决算表

公开05表

部门：孟州市水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	5,761.89	1,157.50	4,604.39
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.52	227.52	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
213	农林水支出	5,435.02	852.81	4,582.21
21303	水利	5,375.02	852.81	4,522.21
2130301	行政运行	156.40	156.40	0.00
2130303	机关服务	481.12	481.12	0.00
2130305	水利工程建设	77.68	0.00	77.68
2130306	水利工程运行与维护	2.60	0.00	2.60
2130310	水土保持	793.46	0.00	793.46
2130311	水资源节约管理与保护	754.97	0.00	754.97
2130314	防汛	36.25	0.00	36.25
2130316	农村水利	28.06	0.00	28.06
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	0.00	180.00

项目		本年支出		
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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	136.96	0.00	136.96
2130399	其他水利支出	2,727.52	215.29	2,512.23
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.18	0.00	22.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.18	0.00	22.18
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.18	0.00	22.18

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：孟州市水利局

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	999.24	302	商品和服务支出	46.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.19	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	99.15	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	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	1.19	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.50	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.21	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	111.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	41.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.41	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	8.61	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	10.73	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	0.00	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	11.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,110.73					公用经费合计	46.77

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：孟州市水利局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,569.12	12,569.12	0.00	12,569.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
213	农林水支出	0.00	4,549.12	4,549.12	0.00	4,549.12	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	53.66	53.66	0.00	53.66	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	53.66	53.66	0.00	53.66	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,415.02	4,415.02	0.00	4,415.02	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,405.94	2,405.94	0.00	2,405.94	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,009.08	2,009.08	0.00	2,009.08	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	80.44	80.44	0.00	80.44	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	80.44	80.44	0.00	80.44	0.00
229	其他支出	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市水利局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市水利局

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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18,410.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,167.81万元，增长20.78%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成项目支付金额不同。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,410.83万元，其中：财政拨款收入18,331.01万元，占99.57%；事业收入5.13万元，占0.03%；其他收入74.69万元，占0.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,397.94万元，其中：基本支出1,157.50万元，占6.29%；项目支出17,240.44万元，占93.71%。

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、支总计均为18,331.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,087.99万元，增长20.26%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成支付项目金额不同。

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5,761.89万元，占支出合计的31.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,505.23万元，下降43.88%，主要原因是：每年上级拨付项目不一致，造成支付项目金额不同。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,761.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出227.52万元，占3.95%；卫生健康（类）支出55.67万元，占0.97%；农林水（类）支出5,435.02万元，占94.33%；住房保障（类）支出21.50万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出22.18万元，占0.38%。

（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5,245.95万元，支出决算为5,761.89万元，完成年初预算的109.84%。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15.44万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的158.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养老保险金缴费交纳时间延后造成。

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96.79万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养老保险金缴费交纳时间延后造成。

3. 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15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的224.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

5. 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8.64万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险金缴费交纳时间延后造成。

6. 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36.05万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的121.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险金缴费交纳时间延后造成。

7. 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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为154.41万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

9. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为472.51万元，支出决算为481.12万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为108.91万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的71.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为319.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的0.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为794.56万元，支出决算为793.46万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

13.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511.11万元，支出决算为754.97万元，完成年初预算的147.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加地下水超采综合治理项目等。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目支付延后造成。

15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的389.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了孟州市2023年引黄水量补助及水土保持费。

16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是增加了孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库-孟州界段）等。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为386.95万元，支出决算为136.96万元，完成年初预算的35.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未按时支付，延后支付造成。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2219.08万元，支出决算为2,727.52万元，完成年初预算的122.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了孟州市环城水系占地补偿款等。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

20. 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21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100.00%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入财政预算，后追加预算造成。

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1,157.50万元，其中：人员经费1,110.73万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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4,362.54万元，支出决算为12,569.12万元，完成年初预算的288.11%。主要用于河南省西霞院水利枢纽输水工程、水利领域存量政府投资项目、孟州市灌区工程会昌段占地补偿项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2024年度机关运行经费支出46.77万元，与上年度相比，增加1.13万元，增长2.48%，主要原因是：2023年度办公费、差旅费、培训费、其他商品服务费延期至2024年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额260.03万元，其中：政府采购货物支出260.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目50个，机关项目27个，二级机构项目23个，涉及预算资金17,240.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金3148.24万元；涉及政府性基金预算项目31个，涉及资金14092.20万元。

我部门组织对“地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目”、“山洪灾害、水土保持等工程项目”等50个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3148.24万元、政府性基金预算支出14092.20万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金20516.94元，其中：涉及一般公共预算支出6424.74万元、政府性基金预算支出14092.20万元。部门整体支出绩效自评结果为90.09分。从评价情况来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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，35个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、11个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小型水库雨水情测报和安全检测项目自评得分为100分，环城水系项目自评得分为100分。项目全年预算数为8526.54万元，执行数为4825.98万元，完成预算的56.60%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因财政支付进度缓慢，下一步改进措施协调各方缩短支付时间，达到支付条件就能支付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了小型水库雨水情测报和安全检测项目开展部门评价。评价结果是资金使用比较规范评价结果是项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、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、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、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。

十八、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。

十九：泄洪洞：连接水库或水电站与下游的通道，用于调节水库水位或发电。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		孟州市水利局					
部门整体支出情况	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(万元)	18677.71	34570.14	20516.94	10	59.35	6.59
	资金来源: (1)政府预算资金	18677.71	34490.32	20450.01	-	59.29	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	79.82	66.93	-	83.85	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一是负责保障水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责水资源的保护工作；四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利工程建设与管理；七是指导农村水利工作；八是负责涉水违法事件的查处；九是开展水利科技教育工作；十是承办市政府交办的其他事项。			一是负责保障水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责水资源的保护工作；四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利工程建设与管理；七是指导农村水利工作；八是负责涉水违法事件的查处；九是开展水利科技教育工作；十是承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2024年中央水利发展资金农业水价综合改革	完成我市2024年新增农业水价综合改革面积13万亩。		完成我市2024年新增农业水价综合改革面积13万亩。			
	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治	对孟州市有山洪灾害任务的6乡镇办开展2024年度山洪灾害非工程措施维修养护。		已完成对孟州市有山洪灾害任务的6乡镇办开展2024年度山洪灾害非工程措施维修养护。			
	白墙水库除险加固及化工涝河	白墙水库除险加固及化工涝河		已完成白墙水库除险加固及化工涝河			
	水管体制改革工程运行维护费	白墙水库和顺涧水库实施内容：大坝、溢洪道、泄洪闸和灌溉闸等工程设施的维修养护；变压器、照明及动力线路更新改造；防汛仓库和管理房的维修养护；闸门启闭机的维修养护；水库大坝除草及保洁；监控及会议室视频通讯维护费；其他维护项目等。		已完成白墙水库和顺涧水库实施内容：大坝、溢洪道、泄洪闸和灌溉闸等工程设施的维修养护；变压器、照明及动力线路更新改造；防汛仓库和管理房的维修养护；闸门启闭机的维修养护；水库大坝除草及保洁；监控及会议室视频通讯维护费；其他维护项目等。			
	办公设备购置	办公设备购置		已完成办公设备购置			
	山洪灾害、水土保持等工程	山洪灾害、水土保持等工程		已完成山洪灾害、水土保持等工程			
	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目		已完成地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目			
	地下水超采、蟒河治理等工程	地下水超采、蟒河治理等工程		已完成地下水超采、蟒河治理等工程			
	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费		已完成西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费			
	环城水系项目	环城水系		已完成环城水系			
	孟州高新技术产业开发区规划(2021-2030)水资源论证报告书编制项目	孟州高新技术产业开发区规划(2021-2030)水资源论证报告书编制		已完成孟州高新技术产业开发区规划(2021-2030)水资源论证报告书编制			
	农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护		已完成农村饮水工程维修养护			
	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷		已完成省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷			
	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金	对农业水价调整到位或其他条件的用水户进行精准补贴，对我市取得节水成效的用水主体进行给予奖励。		已完成对农业水价调整到位或其他条件的用水户进行精准补贴，对我市取得节水成效的用水			
	农村饮水工程水质检测项目	对我市194处农村饮水工程进行枯水期、丰水期、巡检水质三次取样检测。		已完成对我市194处农村饮水工程进行枯水期、丰水期、巡检水质三次取样检测。			
	南水北调水费缴纳	2024年南水北调水费及往年欠缴水费		已完成2024年南水北调水费及往年欠缴水费			
	孟州市抗旱资金项目	用于孟州市抗旱水源地建设及抗旱水泵管件等抗旱物资采购		已完成用于孟州市抗旱水源地建设及抗旱水泵管件等抗旱物资采购			
	孟州市防汛资金项目	对全市19座中小型水库及重点河道进行防汛物资采购和防汛应急抢险工作建设		已完成对全市19座中小型水库及重点河道进行防汛物资采购和防汛应急抢险工作建设			
	孟州市河长制资金项目	一是河长制办公室工作经费；二是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、杂草等四乱清理和河道防溺水宣传、巡查等经费		已完成一是河长制办公室工作经费；二是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、			
	2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	完成我市39处农村饮水工程维修养护工作。		完成我市39处农村饮水工程维修养护工作。			
	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金		已完成2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金			
	孟州市范庄水库病险除险加固项目施工	2022孟州市范庄水库病险除险加固项目施工		已完成2022孟州市范庄水库病险除险加固项目施工			
	范庄水库除险加固	范庄水库除险加固		已完成范庄水库除险加固			

小型水库雨水情测报和安全检测项目	2022年小型水库雨水情测报和安全检测项目			已完成2022年小型水库雨水情测报和安全检测项目				
2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	孟州市17座小型水库工程设施维修养护, 孟州市堤防白蚁等害堤动物防治			已完成孟州市17座小型水库工程设施维修养护, 孟州市堤防白蚁等害堤动物防治				
2024年中央水利发展资金小型水库维修养护	孟州市17座小型水库工程设施维修养护, 孟州市堤防白蚁等害堤动物防治			已完成孟州市17座小型水库工程设施维修养护, 孟州市堤防白蚁等害堤动物防治				
第二批小型水库工程设施养护	第二批小型水库工程设施养护			已完成第二批小型水库工程设施养护				
除险加固工程	除险加固工程			已完成除险加固工程				
孟州市供水（补源）工程	西部岭区及吉祥湖补源引沁水费、供水人员工资经费及供水工程维修养护项目			已完成西部岭区及吉祥湖补源引沁水费、供水人员工资经费及供水工程维修养护项目				
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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2.5	2.5	0.00%	
		预算调整率	≤30%	85.09%	2	0	183.63%	上级转移支付增加, 造成追加预算较多
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤5%	40.65%	2.5	0	713.00%	多数项目完成后, 多数手续已提交财政, 等待财政支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	2024年没有政府采购
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	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%	
	产出指标	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作1计划完成率1	100%	100%	8	8	0.00%	
		完成 重点工作1计划完成率2	100%	100%	7	7	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
		年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	四水同治、水运安全	100%	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	98%	15	15	0.00%	
总分				100	90.09			