

2024年度
新乡市南水北调工程运行保障中心单位
决算

二〇二五年九月

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、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 新乡市南水北调工程运行保障 中心概况

一、单位职责

新乡市南水北调工程运行保障中心的主要职责：

（一）贯彻落实国家、省关于南水北调中线工程建设的方针政策及有关规定，协调落实工程建设的有关重大事项，组织辖区内工程建设中的协调和保障工作；

（二）配合国家、省做好中线工程前期工作，负责新乡段工程建设和工程建成后的运行管理工作；

（三）贯彻执行国家、省南水北调工程建设基金的有关政策，负责协调新乡段工程建设基金的筹措，参与工程基金的监督管理，协调提出工程供水区供水水价方案；

（四）负责工程建设质量的监督管理，组织协调工程建设中的技术问题；

（五）参与协调工程的监督检查和经常性的稽查，参与协调工程阶段性验收工作；

（六）负责工程建设信息的收集、整理、发布及宣传、信访，负责区域内工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流，承办工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市南水北调工程运行保障中心内设机构7个，包括：综合科、财务审计科、规划计划科、管理服务科、运行管理科、移民服务科和安全监督服务科。

本决算为新乡市南水北调工程运行保障中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

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	41,191.78	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	96.46
	9		九、卫生健康支出	40	40.73
	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	810.60
	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	
	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	40,244.00
	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	41,191.78	本年支出合计	58	41,191.78
使用非财政拨款结余	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	41,191.78	总计	62	41,191.78

注：1. 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

单位：万元

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

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	41,191.78	41,191.78					
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46					
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95					
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54					
20808	抚恤	4.08	4.08					
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	40.73	40.73					
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73					
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89					
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83					
213	农林水支出	810.60	810.60					
21303	水利	807.65	807.65					
2130301	行政运行	516.16	516.16					
2130399	其他水利支出	291.49	291.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95	2.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95	2.95					
224	灾害防治及应急管理支出	40,244.00	40,244.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40,244.00	40,244.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	40,244.00	40,244.00					

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

单位：万元

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,191.78	653.34	40,538.44			
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
20808	抚恤	4.08	4.08				
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	40.73	40.73				
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73				
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83				
213	农林水支出	810.60	516.16	294.44			
21303	水利	807.65	516.16	291.49			
2130301	行政运行	516.16	516.16				
2130399	其他水利支出	291.49		291.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95		2.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95		2.95			
224	灾害防治及应急管理支出	40,244.00		40,244.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40,244.00		40,244.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	40,244.00		40,244.00			

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

单位：万元

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

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	41,191.78	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	96.46	96.46		
	9		九、卫生健康支出	41	40.73	40.73		
	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	810.60	810.60		
	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				
	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	40,244.00	40,244.00		
	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	41,191.78	本年支出合计	59	41,191.78	41,191.78		
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	41,191.78	总计	64	41,191.78	41,191.78		

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

单位：万元

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

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	41,191.78	653.34	40,538.44
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
20808	抚恤	4.08	4.08	
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	40.73	40.73	
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	
213	农林水支出	810.60	516.16	294.44
21303	水利	807.65	516.16	291.49
2130301	行政运行	516.16	516.16	
2130305	水利工程建设			
2130399	其他水利支出	291.49		291.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95		2.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95		2.95
224	灾害防治及应急管理支出	40,244.00		40,244.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40,244.00		40,244.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40,244.00		40,244.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

人员经费			公用经费					
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	566.14	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.54	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.73	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	4.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.85	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	
人员经费合计		606.33	公用经费合计					47.01

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

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
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

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。
说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市南水北调工程运行保障中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市南水北调工程运行保障中心

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
1.25	0.00	1.10	0.00	1.10	0.15	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

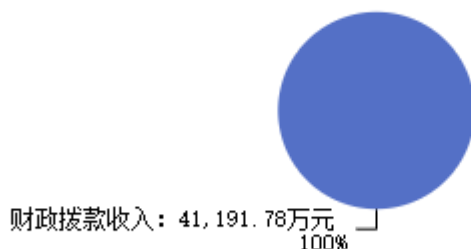
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为41,191.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加38,739.48万元，增长1579.72%。主要原因是项目收支增加，总收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41,191.78万元，其中：财政拨款收入41,191.78万元，占100.00%。

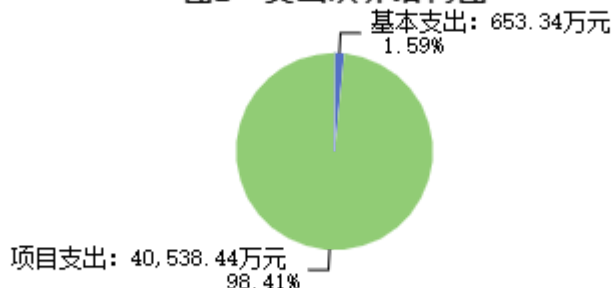
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41,191.78万元，其中：基本支出653.34万元，占1.59%；项目支出40,538.44万元，占98.41%。

图2：支出决算结构图



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41,191.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38,739.48万元，增长

1579.72%。主要原因是项目收入支出增加，财政拨款收支增加。

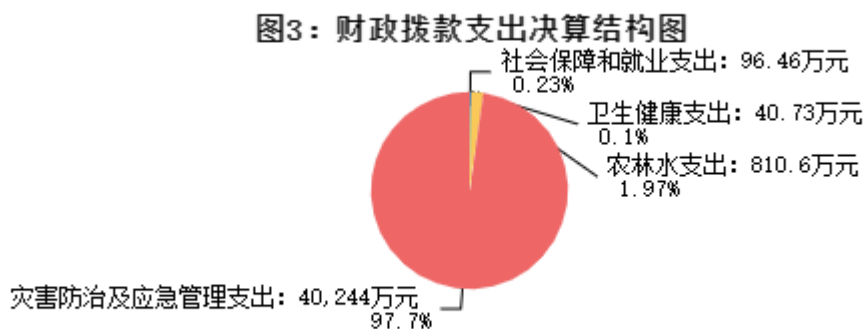
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,191.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,739.48万元，增长1579.72%。主要原因是项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,191.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.46万元，占0.23%；卫生健康（类）支出40.73万元，占0.10%；农林水（类）支出810.60万元，占1.97%；灾害防治及应急管理（类）支出40,244.00万元，占97.70%。（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1,024.82万元，支出决算为41,191.78万元，完成年初预算的4019.42%。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25.71万元，支出决算为36.40

万元，完成年初预算的141.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，退休人员增加，退休养老支出增加。

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43.30万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的128.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，在职人员增加，养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的149.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，人员合并增加，抚恤（款）支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、退休，工伤保险支出减少。

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17.74万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，在职人员增加，医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为413.84万元，支出决算为516.16万元，完成年初预算的

124.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，在职人员增加，支出决算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为504.00万元，支出决算为291.49万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调水费项目收支减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费项目支出列入其他扶贫支出（项）决算数增加。

10. 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0万元，支出决算为40,244.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调防洪处理影响工程项目列入自然灾害灾后重建补助（项），该列预算增加。

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653.34万元。其中：人员经费606.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费47.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性

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，完成年初预算的0%。我单位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”经费支出预算为1.25万元，支出决算为0.24万元，完成预算的19.20%。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落实“过紧日子”要求，压减一般公共预算支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，完成预算的21.82%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为1.10万元，支出决算为0.24万元，完成预算的21.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公共预算支出。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0.24万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位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0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待费。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

2024年度机关运行经费支出47.01万元，比2023年度增加14.31万元，增长43.76%。主要原因是机构改革，在职、退休人员增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,819.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,679.65万元、政府采购服务支出139.55万元。授予中小企业合同金额3,146.33万元，占政府采购支出总额的65.29%，其中：授予小微企业合同金额2,685.52万元，占授予中小企业合同金额的85.35%。

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：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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金40,539.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对南水北调工作经费、南水北调中线河南段防洪影响处理工程(新乡市)第一批、南水北调中线河南段防洪影响处理工程(新乡市)第二批、南水北调水费、驻村工作经费等5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出40,539.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

南水北调水费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.76分。项目全年预算数为500.00万元,执行数为288.22万元,完成预算的57.64%。项目绩效目标完成情况:向省南水北调中心缴纳我市市区2023-2024年度南水北调水费,确保全市居民正常使用南水北调水,为我市经济社会的高质量发展提供优质水源保障。发现的主要问题及原因:资金拨付进度与工作进度不匹配。下一步改进措施:向上级争取政策,减免各级财政承担的南水北调水费。

南水北调工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为3.27万元,完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况:

保障本年度“四县一区”（原阳县、延津县、封丘县、长垣市及平原示范区）南水北调配套工程以及前期南水北调配套工程尾工建设及验收、文明城市创建等工作顺利实施，缓解原阳县、延津县、封丘县、长垣市、经开区及平原示范区的供水压力，减少地下水的开采量，改善城市的生态环境，提高城市居民生活用水的保证率，促进我市经济社会的可持续发展。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置与实际有偏差。下一步改进措施：做好工程建设质量的监督管理，按时完成工程项目进度。

南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10018.00万元，执行数为10018.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目的建设。发现的主要问题及原因：公众参与机制不够完善，参与度不足。下一步改进措施：完善公众参与机制，加强宣传反馈，提示参与吸引力。

南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30226.00万元，执行数为30226.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目开工建设。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，可能会出现工程实际情况和预算编制的偏差。下一步改进措施：加强对项目全过程管理，确保项目按计划推进，保证工程质量，合理编制预算。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.95万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情

况：巩固帮扶获嘉县方台村脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助。购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，确保完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，部分预算指标不能满足工作需要另一部分预算指标结余。下一步改进措施：驻村工作队应深入调研，了解村民实际需求，确保项目符合实际，合理设置预算指标，避免盲目立项和资源浪费。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南水北调水费		
部门名称		新乡市水利局		
单位名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,174.4	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度上缴水费	≤500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度供水量	≥15000万m3	
	质量指标	水质安全达标率	100%	
	时效指标	供水及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为全市经济社会发展提供优质水资源保障	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南水北调工作经费		
部门名称		新乡市水利局		
单位名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经费总支出	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成配套工程用地返还工作	≥5700亩	
	质量指标	做好工程建设质量的监督管理	合格	
	时效指标	按时完成工程项目进度	2024年12月31日前	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高城市居民生活用水的质量	提高	
	生态效益指标	缓解四县一区供水压力，减少地下水的开采量	缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批（2023年结转）		
部门名称		新乡市水利局		
单位名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		15,900.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	基本完成南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目的建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10018万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开工河道数目	≥4条	
	质量指标	项目质量达标	100%	
	时效指标	及时开工	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障总干渠运行安全	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批（2023年结转）		
部门名称		新乡市水利局		
单位名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		43,181.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目开工建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	开工河道数目	≥2条	

产出指标	质量指标	项目质量达标	100%	
	时效指标	及时开工	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障总干渠运行安全	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队保障经费		
部门名称		新乡市水利局		
单位名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	巩固挂联帮扶获嘉县方台村脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助。购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，确保完成年度目标任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作队经费标准	≤3万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作经费补助村数	1村	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村扶贫干部满意度	≥95%	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批

项目单位：新乡市南水北调工程运行保障中心

主管部门：新乡市水利局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目涉及辉县市、凤泉区、卫辉市等三个县市 5 条河（沟）道治理，5 座建筑物重建、新建、维护等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	0.00	10018.00	10018.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10018.00	10018.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效要求管理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

基本完成南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目的建设。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年底绩效目标按计划完成。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；开工河道数目；项目质量达标；及时开工；保障总干渠安全；社会服务满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的和建问题议

(一) 存在的问题

公众参与机制不够完善，参与度不足。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

深入评估工程对沿线地区防洪的影响，确保决策科学合理。

2. 对预算安排及执行情况的建议

根据工程实际情况，细化预算编制，明确资金用途，避免资金浪费。

3. 对资金管理的建议

加强对资金使用的监管，定期开展审计，防范资金风险，确保资金安全。

4. 对项目管理的建议

明确项目法人、设计单位、施工单位、监理单位等各方责任，加强协调配合，形成工作合力。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
成本 指标	经济成 本指标	项目总 成本	≤10018 万	10018 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	开工河 道数目	≥4 条	4 条	10	10	
	质量 指标	项目质 量达标	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	及时 开工	=100%	100%	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	保障 总干渠 安全	安全	100%	25	25	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会 服务 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南水北调水费

项目单位：新乡市南水北调工程运行保障中心

主管部门：新乡市水利局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于支付新乡市市本级财政应承担的 2023-2024 年度南水北调水费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	500.00	500.00	288.22	57.64%
政府预算资金	500.00	500.00	288.22	57.64%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算资金安排较为科学	
拨付合规性	资金拨付符合相关规定	
使用规范性	严格按照法律法规及相关规章制度要求使用资金	
预算绩效管理情况	牢固树立“花钱必问效，无效必追责”的思想，加强预算项目的全过程绩效管理	

(四) 项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

向省南水北调中心缴纳我市市区 2023-2024 年度南水北调水费，确保全市居民正常使用南水北调水，为我市经济社会的高质量发展提供优质水源保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障全市居民正常使用南水北调水，提高了城市居民生活用水的保证率，改善了城市的生态环境，为我市经济社会高质量发展提供了优质水源保障。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南水北调水费绩效自我评价结果为：总得分 95.76 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

年度上缴水费；年度供水量；水质安全达标率；供水及时率；为全市经济社会发展提供优质水资源保障；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付进度与工作进度不匹配。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

向上级争取政策，减免各级财政承担的南水北调水费。

2. 对预算安排及执行情况的建议

市本级承担的南水北调水费应列入年度预算并及时拨付到位。

3. 对资金管理的建议

严格按照《南水北调工程供用水管理条例》《河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法》规定确保水费专款专用。

4. 对项目管理的建议

鼓励各有关县市区扩大用南水北调水使用范围，加快水量消纳，不断减轻财政负担。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析
成本 指标	经济成 本指标	年度上缴 水费	≤500 万	288.22 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	年度 供水量	≥15000 万 m ³	16613.65 万 m ³	10	10	
	质量 指标	水质安全 达标率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	供水 及时率	=100%	100%	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	为全市经济 社会发展提 供优质水源 保障	保障	100%	30	30	