2025年度
新乡市南水北调工程运行保障中心单位
决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025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	11,805.64	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	156.29
	9		九、卫生健康支出	40	64.29
	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	1,985.22
	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	9,599.84
	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	11,805.64	**本年支出合计**	58	11,805.64
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	11,805.64	**总计**	62	11,805.64

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,805.64	11,805.64					
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29					
20805	行政事业单位养老支出	155.36	155.36					
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	64.29	64.29					
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29					
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88					
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41					
213	农林水支出	1,985.22	1,985.22					
21303	水利	1,983.22	1,983.22					
2130301	行政运行	832.21	832.21					
2130337	南水北调工程管理	951.01	951.01					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9,599.84	9,599.84					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,599.84	9,599.84					
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,599.84	9,599.84					

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,805.64	1,052.79	10,752.85			
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29				
20805	行政事业单位养老支出	155.36	155.36				
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	64.29	64.29				
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29				
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
213	农林水支出	1,985.22	832.21	1,153.01			
21303	水利	1,983.22	832.21	1,151.01			
2130301	行政运行	832.21	832.21				
2130337	南水北调工程管理	951.01		951.01			
2130399	其他水利支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,599.84		9,599.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,599.84		9,599.84			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,599.84		9,599.84			

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	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	11,805.64	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	156.29	156.29		
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29		
	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	1,985.22	1,985.22		
	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	9,599.84	9,599.84		
	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	11,805.64	**本年支出合计**	59	11,805.64	11,805.64		
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	11,805.64	**总计**	64	11,805.64	11,805.64		

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

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		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	11,805.64	1,052.79	10,752.85
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29	
20805	行政事业单位养老支出	155.36	155.36	
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
20808	抚恤	0.14	0.14	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
213	农林水支出	1,985.22	832.21	1,153.01
21303	水利	1,983.22	832.21	1,151.01
2130301	行政运行	832.21	832.21	
2130337	南水北调工程管理	951.01		951.01
2130399	其他水利支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,599.84		9,599.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,599.84		9,599.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,599.84		9,599.84

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

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	905.86	302	商品和服务支出	70.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.97	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.33	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	30211	差旅费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		982.58	公用经费合计					70.20

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心　　单位:万元

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

单位名称：新乡市南水北调工程运行保障中心　　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
1.32	0.00	1.10	0.00	1.10	0.22	0.44	0.00	0.32	0.00	0.32	0.12

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,805.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少29,386.14万元，下降71.34%。主要原因是项目收支减少，总体收支减少。

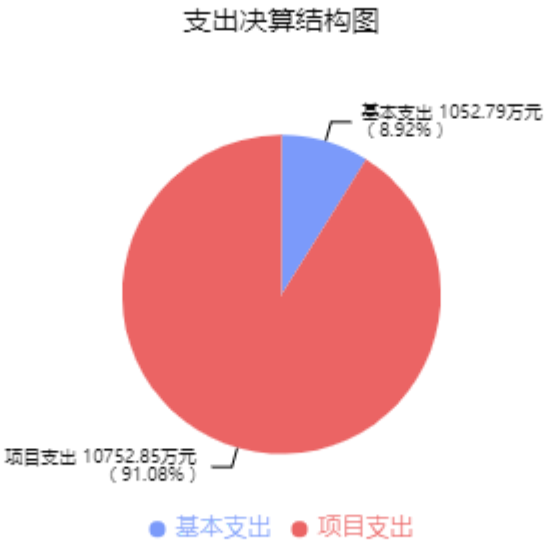
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,805.64万元，其中：财政拨款收入11,805.64万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,805.64万元，其中：基本支出1,052.79万元，占8.92%；项目支出10,752.85万元，占91.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,805.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,386.14万元，下降71.34%。主要原因是项目收入支出减少，财政拨款收入总体收入支出减少。

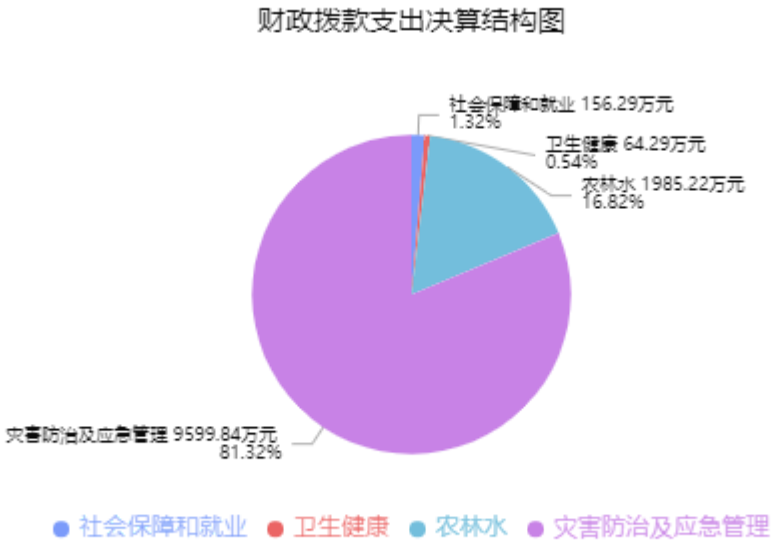
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,805.64万元，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减少29,386.14万元，下降71.34%。主要原因是项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,805.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.29万元，占1.32%；卫生健康（类）支出64.29万元，占0.54%；农林水（类）支出1,985.22万元，占16.82%；灾害防治及应急管理（类）支出9,599.84万元，占81.32%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,536.14万元，支出决算为11,805.64万元，完成年初预算的768.53%。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70.28万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

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83.06万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的96.46%。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。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，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。

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1.04万元，支

出决算为0.80万元，完成年初预算的76.92%。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。

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34.03万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的96.62%。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。

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32.51万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的96.62%。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。

7．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为811.22万元，支出决算为832.21万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政拨款进度及工程实际进度支出。

8．农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为951.01万元，完成年初预算的23,775.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发南水北调项目债券资金。

9．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政拨款进度及工程实际进度支出。

10．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的50.00%。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按实际支出。

11．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9,599.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政拨款进度及工程实际进度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.78万元。其中：人员经费982.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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70.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为0.44万元，完成预算的33.33%。2025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，压减经费支出。

（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。

2025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0.32万元，完成预算的29.09%，占72.73%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的54.55%，占27.27%。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0.32万元，完成预算的29.09%。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，压减经费支出。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0.32万元。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。2025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0.22万元，支出决算为0.12万元，完成预算的54.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度发生公务接待较少。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.12万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出70.20万元，比2024年度增加23.19万元，增长49.33%。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

2025年度政府采购支出总额9,599.84万元，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9,599.84万元。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

2025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2025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10,752.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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10,752.85万元，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。

（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94分。项目全年预算数为500.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：向省南水北调中心缴纳我市市区2024-2025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95.1分。项目全年预算数为14,700.20万元，执行数为7,489.57万元，完成预算的50.95%。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）第二批项目基本完工。发现的主要问题及原因：财政资金拨付进度慢，项目相关进度受阻滞缓。下一步改进措施：协调相关部门，积极落实项目经费。

2025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

2025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。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	南水北调工作经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市南水北调工程运行保障中心		
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：	4	4	1.01	10	25.25 %	2.53
	财政拨款	4	4	1.01	-	25.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	支持科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	执行合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障本年度“四县一区”饮水工程、南水北调配套工程尾工建设等工作顺利实施，极大的缓解原阳县、延津县、封丘县、长垣市、经开区及平原示范区的供水压力，有效的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	“四县一区”南水北调配套工程示线项目建设完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总支出	≤4万元	1.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成示线项目用地追还工作	≥1000亩	1200亩	15	15	0.00	
	质量指标	做好工程建设质量的监督管理	合格	100%	15	15	0.00	
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	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	缓解四县一区供水压力，减少地下水	缓解	100%	15	15	0.00	
总分					100	92.53		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

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						
主管部门	农业和转移支付		实施单位		新乡市南水北调工程运行保障中心		
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：	0	14700.2	7489.57	10	50.95%	5.10
	财政拨款	0	14700.2	7489.57	-	50.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	资料完整性	制度测算依据充分，预算制度按照标准编制；			5	5	
	拨付合规性	资金拨付审批程序和手续，未出现审批程序和审			5	5	
	使用合规性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目基本完工。	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目基本完工。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤14700.20万元	7489.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完工河道数量	≥11条	12条	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完工	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障总干渠运行安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及乡镇满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

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						
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市南水北调工程运行保障中心		
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：	0	5193.14	2110.27	10	40.64 %	4.06
	财政拨款	0	5193.14	2110.27	-	40.64 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性		曾完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		按项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目已基本完成建设。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤5193.14万元	2110.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完工河道数目	≥6条	6条	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完工	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障总干渠运行安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及乡镇满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	南水北调水费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位		新乡市南水北调工程运行保障中心		
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：	500	500	200	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	500	500	200	-	40.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性		首先是的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	向省南水北调中心缴纳我市市区2021-2024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。	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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度上缴水费	≤500万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度供水量	≥15000万m3	18790.58万m3	10	10	0.00	
	质量指标	水质安全达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	100%	30	30	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年驻村工作队保障经费						
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市南水北调工程运行保障中心		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	支持科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	预付合规性		管完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		预资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	巩固挂联帮扶获赛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。	完成年度目标，脱贫攻坚成果得到巩固，驻村帮扶工作扎实推进。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作队经费标准	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费补助村数	=1村	1村	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		