

2024年度菏泽市引黄灌溉工程管 理服务中心决算

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

- 1、参与市管灌区综合规划、专项规划的编制；承担市管灌区续建配套、节水改造等项目建设的前期技术支撑工作。
- 2、负责市管灌区送水干线工程设施维护、管理工作，实施全市抗旱调水工作。
- 3、受委托履行市管灌区续建配套、节水改造项目法人相关职责。
- 4、承担对全市引黄灌区运行进行水利稽查、监督检查的辅助工作。
- 5、承担灌区用水计量设施的管理与维护；承担灌区管理范围内水毁工程、旱情的统计、核查及评估工作。
- 6、完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个科室/管理段，分别是：综合科、人事科、财务科、规划建设科、工程管理科、政策法规服务科、养护服务科、闫潭调水科、谢寨调水科、信息化技术科、曹县管理段、东明管理段、单县管理段。

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：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

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	13,951.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	382.44	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	0.00	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	144.38	八、社会保障和就业支出	39	241.61
	9		九、卫生健康支出	40	78.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	382.44
	12		十二、农林水支出	43	13,644.23
	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	131.51
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	14,477.89	本年支出合计	58	14,477.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,477.89	总计	62	14,477.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14, 477. 89	14, 333. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 38
208	社会保障和就业支出	241. 61	241. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 91	196. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 42	46. 42	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	150. 49	150. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13, 644. 23	13, 499. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 38
21303	水利	13, 644. 23	13, 499. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 38
2130305	水利工程建设	12, 197. 83	12, 197. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 444. 22	1, 299. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 38
221	住房保障支出	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14, 477. 89	1, 714. 65	12, 763. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 61	205. 20	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 91	196. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 42	46. 42	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	150. 49	150. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	36. 41	0. 00	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	36. 41	0. 00	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	78. 10	78. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13, 644. 23	1, 299. 84	12, 344. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	13, 644. 23	1, 299. 84	12, 344. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	12, 197. 83	0. 00	12, 197. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	2. 18	0. 00	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 444. 22	1, 299. 84	144. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 51	131. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理服务

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	13,951.07	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	382.44	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	241.61	241.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.10	78.10	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	382.44	0.00	382.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,499.85	13,499.85	0.00	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	131.51	131.51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,333.51	本年支出合计	59	14,333.51	13,951.07	382.44	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	14,333.51	总计	64	14,333.51	13,951.07	382.44	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

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	13,951.07	1,714.65	12,236.42
208	社会保障和就业支出	241.61	205.20	36.41
20805	行政事业单位养老支出	196.91	196.91	0.00
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.49	150.49	0.00
20809	退役安置	36.41	0.00	36.41
2080999	其他退役安置支出	36.41	0.00	36.41
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	78.10	78.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	0.00
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	0.00
213	农林水支出	13,499.85	1,299.84	12,200.01
21303	水利	13,499.85	1,299.84	12,200.01
2130305	水利工程建设	12,197.83	0.00	12,197.83
2130314	防汛	2.18	0.00	2.18
2130399	其他水利支出	1,299.84	1,299.84	0.00
221	住房保障支出	131.51	131.51	0.00
22102	住房改革支出	131.51	131.51	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,546.75	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.60	30201	办公费	30.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	247.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	17.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.49	30206	电费	7.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	17.94
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	9.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	72.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,622.65	公用经费合计					92.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理服务

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		0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市引黄灌溉工程管理中心

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	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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

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14,477.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加12,352.25万元，增长581.11%。主要是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目收入约12000万元，收入总额增加。

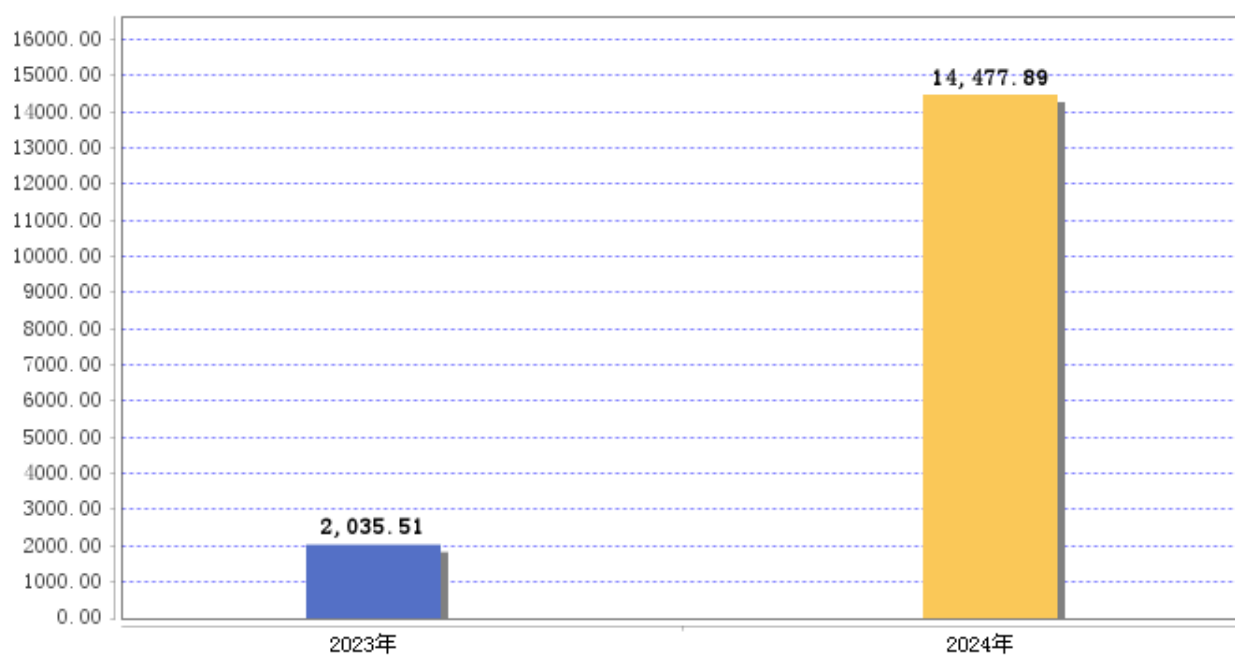
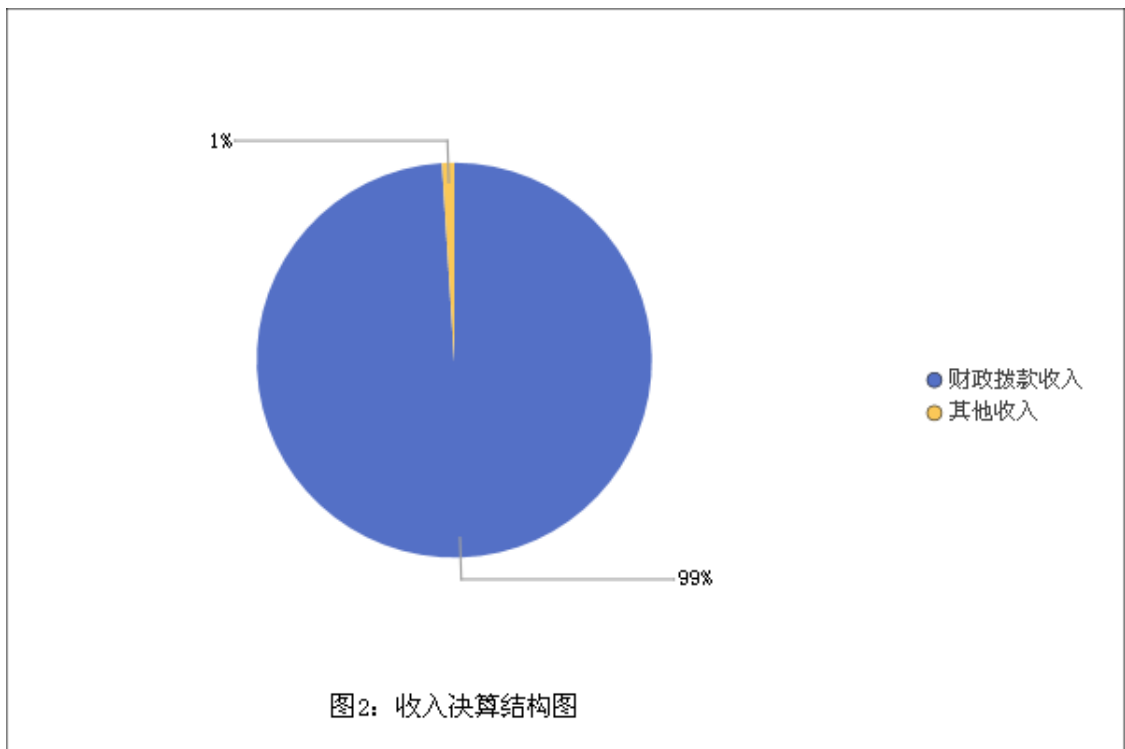


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,477.89万元，其中：财政拨款收入14,333.51万元，占99%；其他收入144.38万元，占1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,333.51万元。与2023年度相比，增加12,298万元，增长604.17%。主要是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目收入约12000万元，收入总额增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

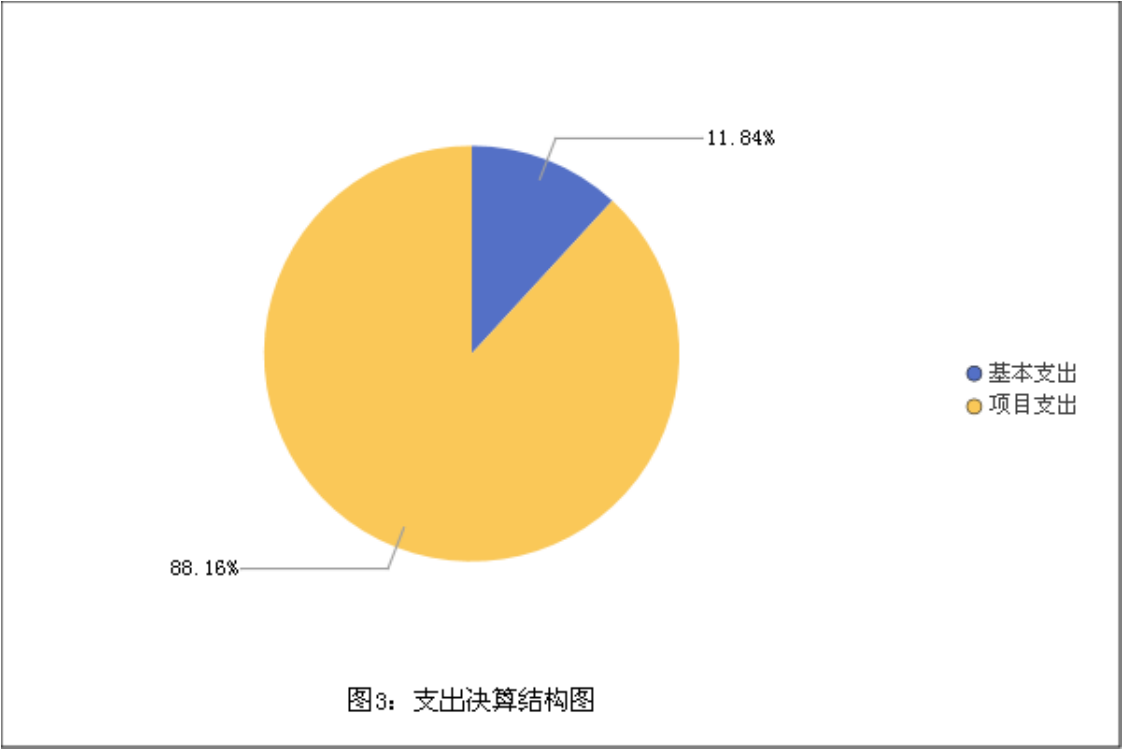
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入144.38万元。与2023年度相比，增加54.25万元，增长60.19%。主要是工程建设管理费、水利工程运管经费较上年增加。

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14,477.89万元，其中：基本支出1,714.65万元，占11.84%；项目支出12,763.25万元，占88.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,714.65万元。与2023年度相比，减少24.05万元，下降1.38%。主要是本年退休4人，新增2人，工资发放及社保公积金缴费总额降低，基本支出总额减少。

2、项目支出12,763.25万元。与2023年度相比，增加12,391.33万元，增长3331.72%。主要是本年度新增续建配套与现代化改造项目支出约12000万元,项目支出总额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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14,333.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12,298万元，增长604.17%。主要是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目收支约12000万元，总额较上年增加。

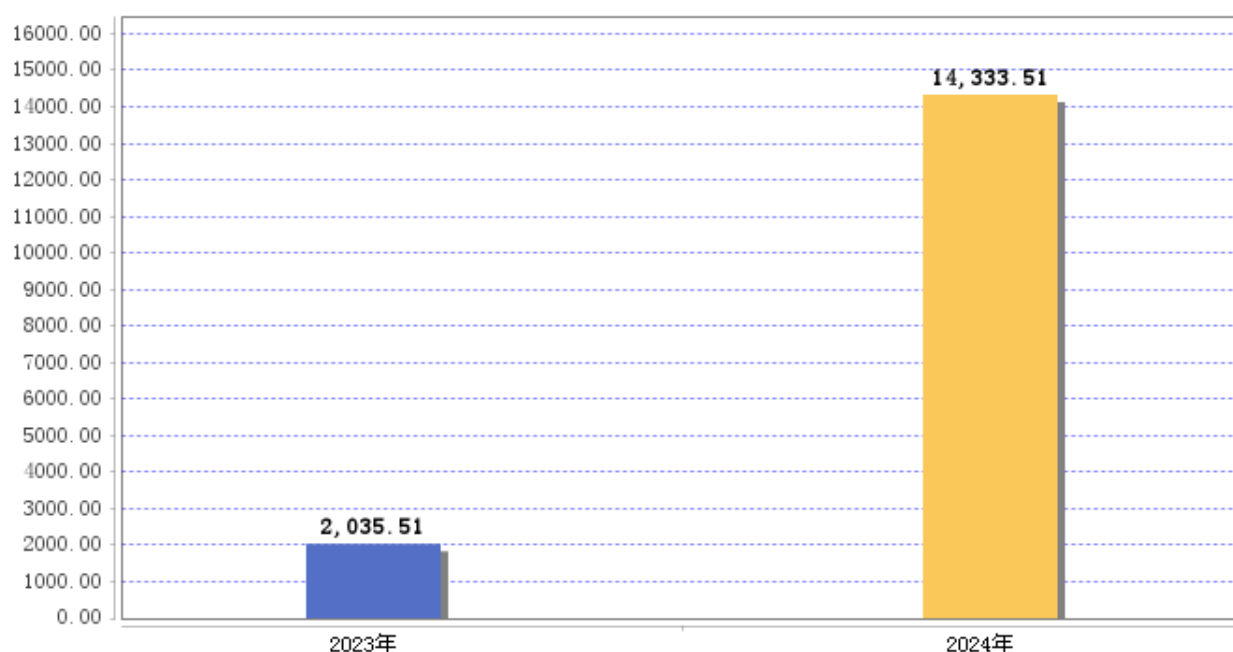


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,951.07万元，占本年支出合计的96.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,915.56万元，增长585.38%。主要是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目支出约12000万元，项目支出总额增加。

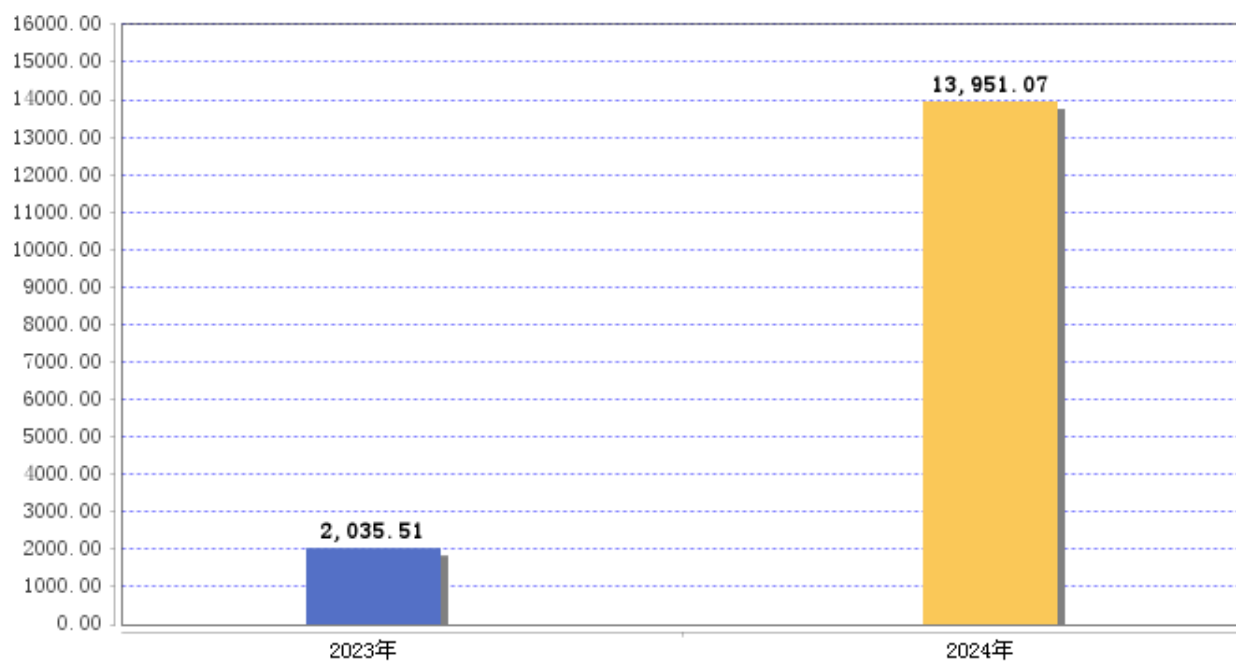
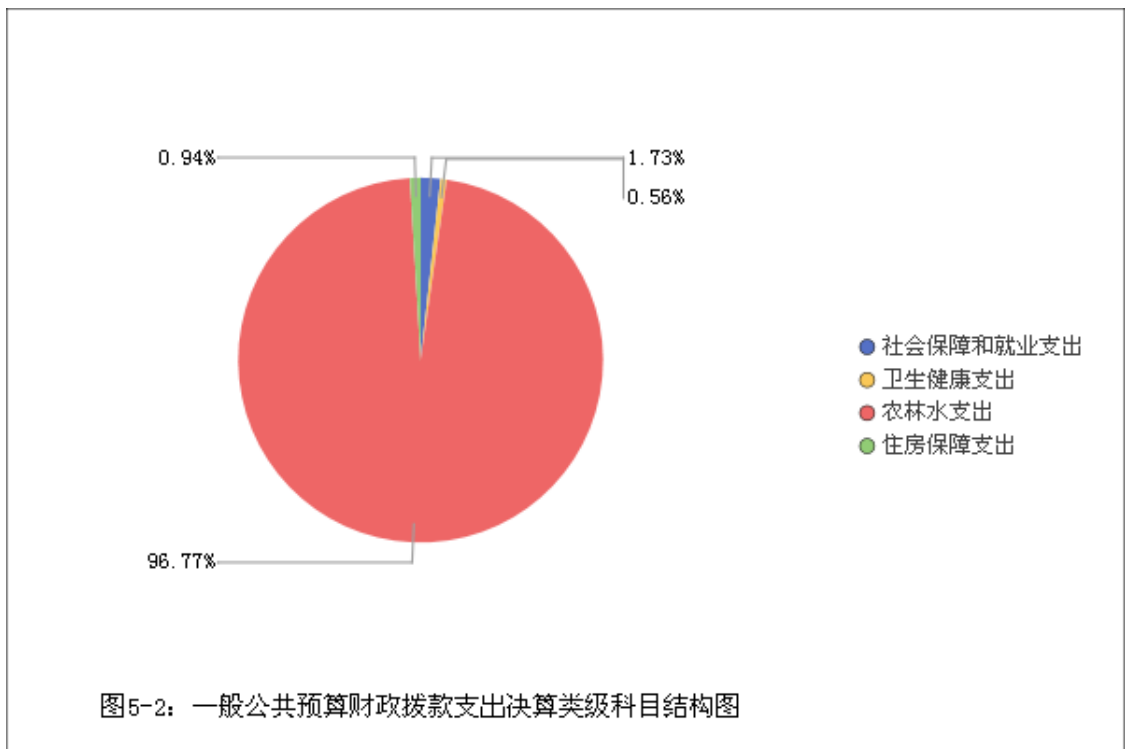


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,951.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出241.61万元，占1.73%；卫生健康支出（类）支出78.1万元，占0.56%；农林水支出（类）支出13,499.85万元，占96.77%；住房保障支出（类）支出131.51万元，占0.94%。



（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数为1,616.07万元，支出决算数为13,951.07万元，完成年初预算数的863.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目支出约12000万元，一般公共预算财政拨款收支总额增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为46.42万元，支出决算数为46.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为145.37万元，支出决算数为150.49万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整养老保险基数，缴费金额上涨。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.41万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是退役士兵公益岗薪酬的年初预算归财政对口业务科室编报。

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）。年初预算数为8.18万元，支出决算数为8.29万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加调剂的工商保险和失业保险金，年初无预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为81.14万元，支出决算数为78.1万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休人员增加4人，医疗金实际支出数小于年初预算数。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12,197.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增闫潭续建配套与现代化改造项目约12000万元，属于上年结转资金，未列在年初预算。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增农业防灾减灾和水利救灾项目，属于年中追加预算资金，未列在年初预算。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为1,299.84万元，完成年初预算的433.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增闫潭、谢寨引水干线清淤工程项目，属于年中追加预算资金，未列在年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为124.39万元，支出决算数为131.51万元，完成年初预算的105.72%。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整住房公积金基数，按照实际需要进行预算调剂，支出数大于年初预算数。

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1,714.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,622.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入382.44万元，本年支出382.44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为382.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款382.44万元，属于年中追加项目，未列入年初预算。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12,335.03万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出12,216.76万元、政府采购服务支出103.73万元。授予中小企业合同金额4,087.69万元，占政府采购支出总额的33.14%，

其中：授予小微企业合同金额429.96万元，占政府采购支出总额的3.49%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是4辆车为历史遗留问题，资产一直挂账未处置，但是已无编制，暂时归类为其他用车；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，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金12625.62万元，占菏泽市引黄灌溉工程管理中心单位预算项目支出总额的98.92%。

（二）菏泽市引黄灌溉工程管理中心2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在菏泽市引黄灌溉工程管理中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程"等6个项目的绩效自评表。

1. 山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程项目绩效自评综述：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11997.63万元，执行数为11997.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入中央财政资金11997.63万元，共完成渠道防渗衬砌19.68km；新建、改建、维修建筑物63座；修筑管理道路6.65km；配套测控一体化闸门7套，计算机监控系统6套，量测水系统6套，进一步提高闫潭灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供水管理能力，保证该地区社会经济的可持续发展。

2. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.96分。全年预算数为45万元，执行数为2.18万元，完成预算的4.84%。项目绩效目标完成情况：通过修复护坡440.5m、修复管护道路40m²、管理闸围墙30m及混凝土硬化面20m²等水利配套设施等措施，消除灌区运行安全隐患。发现的主要问题及原因：绩效指标缺乏经费保障，实现绩效目标存在一定困难。下一步改进措施：建议财政提高项目资金的保障力度。

3. 2024年现代水网建设工程（引黄中心）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200.20万元，执行数为200.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入财政拨款资金200.2万元，补助完成闫潭灌区现代化改造项目和谢寨引调水工程2个现代水网建设项目。

4. 引黄中心闫潭引水干线清淤工程项目绩效自评综述：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267.74万元，执行数为267.73万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过投入财政资金267.73万元，对菏泽市闫潭送水干线引水渠段（桩号0+000~9+435）清淤治理，保障顺利向下游送水。

5. 引黄中心谢寨引水干线清淤工程项目绩效自评综述：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54.55万元，执行数为54.54万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过投入财政资金54.54万元，对菏泽市谢寨送水干线引水渠段（桩号0+000~1+035）清淤治理，保障顺利向下游送水。

6. 谢寨送水干线提升改造工程项目绩效自评综述：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60.50万元，执行数为60.17万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：通过投入预算资金60.17万元，项目建设造成的水土流失治理度达到99%，土壤流失控制达到防治要求，渣土防护率达到97%，生态环境得到恢复和改善，进一步提高谢寨灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供排水管理能力。

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。无

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的支出中农业生产发展支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反应水利工程建设方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反应水利防汛工程方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称： 菏泽市引黄灌溉工程管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
中央及省对地方支出项目绩效自评					
1	山东省闫潭续建配套与现代化改造工程	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	100	优	
2	农业防灾减灾和水利救灾资金	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	80.96	良	
3	2024 年现代水网建设工程（引黄中心）	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	100	优	
市本级支出项目绩效自评					
1	引黄中心引水干线清淤	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	100	优	
2	引黄中心引水干线清淤	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	100	优	
3	谢寨送水干线提升改造工程	菏泽市引黄灌溉工程管理服务 中心	99.85	优	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	0	11997.63	11997.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	11997.63	11997.63				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步提高闫潭灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供水管理能力，保证该地区社会经济的可持续发展。			投入中央财政资金11997.63万元，进一步提高闫潭灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供水管理能力，保证该地区社会经济的可持续发展。			
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	经济成本指标	临时工程费用和独立费用	≤585.52万元	585.52万元	5	5	
			土建工程	≤11412.11万元	11412.11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水闸、生产桥	≤98座	63座	15	15	
		质量指标	合格	1	100%	15	15	
		时效指标	及时验收	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉面积	≤40万亩	40万亩	10	10	
		社会效益指标	粮食生产安全、城乡供水安全、供水管理能力	≥90显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	区域生态环境	≥90明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	0	45	2.18	10	4.84%	0.48	
	其中：当年财政拨款	0	45	2.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过修复护坡挡墙、管护道路及水利配套设施等措施，消除灌区运行安全隐患。			通过修复护坡挡墙、管护道路及水利配套设施等措施，消除灌区运行安全隐患。			
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	经济成本指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	＝45万元	2.18万元	10	0.48	国库资金紧张，未能及时拨付
	产出指标	数量指标	护坡修复	≥5处	5处	5	5	
			管护道路修复	≥40m2	40m2	5	5	
			管理院围墙修复	≥30m	30m	5	5	
			桥头堡混凝土硬化面	≥20m2	20m2	5	5	
			管护道路下埋设HDPE双壁波纹管排水涵管	≥8m	8m	5	5	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	2.5	2.5	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	2.5	2.5	
			工程施工验收	通过验收	通过验收	5	5	
		时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	≥80%	80%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障抗旱供水安全	发生旱情供水安全不受严重影响	发生旱情供水安全不受严重影响	5	5	
			保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	发生旱情城乡群众基本生活用水不受严重影响	发生旱情城乡群众基本生活用水不受严重影响	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
		可持续发展影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		80.96						
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：		国库资金紧张，未能及时拨付。已于2025年1月支付完成。						

- 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“≥”），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“≤”），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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年现代水网建设工程（引黄中心）						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	0	200.2	200.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	200.2	200.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补助现代水网建设项目2个			投入财政拨款资金200.2万元，补助闫潭灌区现代化改造项目和谢寨引调水工程2个现代水网建设项目			
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	经济成本指标	项目总成本	≤200.2万元	200.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助现代水网建设项目（谢寨引调水工程）	＝1个	1个	10	10	
			补助现代水网建设项目（闫潭灌区现代化3改造项目）	＝1个	1个	10	10	
		质量指标	质量合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效改善灌溉面积	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	促进粮食生产安全，城乡供水安全	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	保障区域生态环境	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	促进地区社会经济的可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区灌溉范围内受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		引黄中心闫潭引水干线清淤工程						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	267.74	267.74	267.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	267.74	267.74	267.73				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对菏泽市闫潭送水干线引水渠段（桩号0+000~9+435）及菏泽市谢寨送水干线引水渠段（桩号0+000~1+035）清淤治理，保障送水干线顺利向下游送水			对菏泽市闫潭送水干线引水渠段（桩号0+000~9+435）及菏泽市谢寨送水干线引水渠段（桩号0+000~1+035）清淤治理，保障送水干线顺利向下游送水			
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	经济成本指标	清淤工程	≤267.74万元	267.73万元	10	10	
	产出指标	数量指标	清淤长度	≥10.47km	10.47km	15	15	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	验收完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	172万亩	172万亩	10	10	
		社会效益指标	促进粮食生产安全、城乡供水安全	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	保障区域生态环境	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	促进地区社会经济的可持续发展	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引黄中心所管辖范围内受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		引黄中心谢寨引水干线清淤工程						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	0	54.55	54.54	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	54.55	54.54				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对菏泽市谢寨送水干线引水渠段清淤治理，保障顺利向下游送水。			投入财政拨款54.54万元，对菏泽市谢寨送水干线引水渠段清淤治理，保障顺利向下游送水。			
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	经济成本指标	清淤工程款	≤29.16万元	=29.15万元	5	5	
			占压补偿款	≤19.8万元	=19.8万元	5	5	
			设计费	≤2.795万元	=2.795万元	5	5	
			监理费	≤2.795万元	=2.795万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成土方量	≥4.88万方	4.88万方	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	172万亩	172万亩	10	10	
		社会效益指标	促进粮食生产安全、城乡供水安全	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	保障区域生态环境	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	促进地区社会经济的可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引黄中心所辖范围内受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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≥*），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≤*），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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		谢寨送水干线提升改造工程						
主管部门		菏泽市水务局			实施单位	菏泽市引黄灌溉工程管理中心		
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	0	60.5	60.17	10	99.45%	9.95	
	其中：当年财政 拨款	0	60.5	60.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目建设造成的水土流失治理度达到 99%，土壤流失控制达到防治要求，渣土防护率达到97%，生态环境得到恢复和改善，进一步提高谢寨灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供排水管理能力。			通过投入预算资金 60.17 万元，项目建设造成的水土流失治理度达到99%，土壤流失控制达到防治要求，渣土防护率达到97%，生态环境得到恢复和改善，进一步提高谢寨灌区的引水能力和黄河水的利用率，提升灌区供排水管理能力。			
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	经济成本指标	控制在工程预算内	≤60.5万元	60.17万元	10	9.9	结余0.33万元已被财 政收回
	产出指标	数量指标	表土剥离	＝5670m3	5670m3	10	10	
			密目防尘网	＝27757m²	27757m²	10	10	
			编织袋装土挡墙	＝678m3	678m3	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	验收完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	72万亩	72万亩	10	10	
		社会效益指标	粮食生产安全、城乡供水安全	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	区域生态环境	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响 指标	地区社会经济的可持 续发展	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	谢寨送水干线所管辖 范围内受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.85						
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≥*），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≤*），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。