

附件 1:

2024 年度
农安县水利局汇总部门决算

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和水利行业供水、乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治

理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目实施。依法管理水土流失补偿费的征收和使用。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）指导水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶

持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十二）承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县水利局内设 4 个机构，分别为：

（一）综合科。负责机关日常运转工作，承担政务公开、信息化、新闻宣传等管理事项。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。承担教育培训、人才队伍

建设。指导拟订水利工作政策，督促水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。承办局行政审批、行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水利行政许可工作并监督检查。指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。

（二）计划财务科（办公室）。组织编制全县水利发展战略规划以及重大水利综合规划、专业规划和专项规划。负责县内水利工程建设项目的前期工作。提出年度投资计划建议，组织实施县水利建设投资计划，承担水利统计工作。编制县级部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作，承担局机关财务工作。指导水工程建设项目合规性审查工作。组织实施水利内部审计监督制度，指导监督水利内部审计工作。承担信息、保密、安全、信访、后勤和离退休干部工作。

（三）建设管理科（河长制办公室）。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导江河堤防、水库、水闸等除险加固。组织指导小型水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、引（调）水等水利工程的运行管理与划界。依法负责水利行业安全生产工

作，组织实施水利工程质量和安全监管。组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护，指导、监督河湖采砂管理工作。指导重要江河湖泊的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施河湖管理范围内工程建设方案审查制度。贯彻落实县委、县政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署。配合实施重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，负责协调指导水情旱情预警工作，组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。

（四）农村水利科。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理，组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、

节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并公告，审核大中型开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法管理水土流失补偿费的征收和使用。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

纳入农安县水利局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县水利局本级
2. 农安县水土保持工作站
3. 农安县河道堤防管理站
4. 农安县水政水资源管理中心
5. 农安县农村水利服务中心站
6. 农安县水利规划服务中心
7. 农安县水利工程处

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县水利局						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	17,464.91	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.26	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	5.53	八、社会保障和就业支出	38	630.07	
	9		九、卫生健康支出	39	91.19	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	11,606.76	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	126.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,282.35	
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	18,045.71	本年支出合计	57	18,736.43	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	1,289.14	年末结转和结余	59	598.42	
总计	30	19334.84	总计	60	19334.84	
注：1. 本表反映部门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。						

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：农安县水利局									金额单位：万元
科目代码	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	
合计		18,045.71	18,040.18					5.53	
2080801	死亡抚恤	197.97	197.97						
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
210	卫生健康支出	90.59	90.59						
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59						
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29						
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30						
213	农林水支出	10,926.83	10,921.30					5.53	
21303	水利	9,853.57	9,848.04					5.53	
2130301	行政运行	88.35	88.35						
2130305	水利工程建设	6,792.94	6,792.94						
2130306	水利工程运行与维护	408.32	408.32						
2130314	防汛	40.00	40.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193.70	193.70						
2130399	其他水利支出	2,330.27	2,324.74					5.53	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	575.26	575.26						
2137201	移民补助	177.48	177.48						
2137202	基础设施建设和经济发展	397.78	397.78						
21399	其他农林水支出	498.00	498.00						
2139999	其他农林水支出	498.00	498.00						
221	住房保障支出	126.06	126.06						
22102	住房改革支出	126.06	126.06						
2210201	住房公积金	126.06	126.06						
224	灾害防治及应急管理支出	6,282.35	6,282.35						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35	6,282.35						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35	6,282.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：农安县水利局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,736.43	2,145.23	16,591.19			
20808	抚恤	197.97	197.97				
2080801	死亡抚恤	197.97	197.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	91.19	91.19				
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90				
213	农林水支出	11,606.76	1,297.91	10,308.84			
21303	水利	10,533.49	1,297.91	9,235.58			
2130301	行政运行	88.35	88.35				
2130305	水利工程建设	6,794.29		6,794.29			
2130306	水利工程运行与维护	408.32		408.32			
2130314	防汛	68.46		68.46			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193.70		193.70			
2130399	其他水利支出	2,980.39	1,209.57	1,770.82			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	575.26		575.26			
2137201	移民补助	177.48		177.48			
2137202	基础设施建设和经济发展	397.78		397.78			
21399	其他农林水支出	498.00		498.00			
2139999	其他农林水支出	498.00		498.00			
221	住房保障支出	126.06	126.06				
22102	住房改革支出	126.06	126.06				
2210201	住房公积金	126.06	126.06				
224	灾害防治及应急管理支出	6,282.35		6,282.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35		6,282.35			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35		6,282.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县水利局						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	
	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	630.07	630.07			
	9		九、卫生健康支出	41	91.19	91.19			
	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	11,601.23	11,025.97	575.26		
	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	126.06	126.06			
	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	6,282.35	6,282.35			
	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	18,040.18	本年支出合计	59	18,730.90	18,155.64	575.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,289.14	年末财政拨款结转和结余	60	598.42	598.42			
一般公共预算财政拨款	29	1,289.14		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	19,329.31	总计	64	19,329.31	18,754.05	575.26		
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支支和年末结转结余情况。									

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：农安县水利局						金额单位：万元
项目		合计	本年支出			项目支出
科目代码	科目名称		基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,155.64	2,139.70	2,022.11	117.60	16,015.93
208	社会保障和就业支出	630.07	630.07	630.07		
20805	行政事业单位养老支出	429.51	429.51	429.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.91	195.91	195.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.91	230.91	230.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	2.69		
20808	抚恤	197.97	197.97	197.97		
2080801	死亡抚恤	197.97	197.97	197.97		
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60		
210	卫生健康支出	91.19	91.19	91.19		
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	91.19		
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
213	农林水支出	11,025.97	1,292.38	1,174.79	117.60	9,733.58
21303	水利	10,527.97	1,292.38	1,174.79	117.60	9,235.58
2130301	行政运行	88.35	88.35	64.68	23.66	
2130305	水利工程建设	6,794.29				6,794.29
2130306	水利工程运行与维护	408.32				408.32
2130314	防汛	68.46				68.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193.70				193.70
2130399	其他水利支出	2,974.86	1,204.04	1,110.10	93.94	1,770.82
21399	其他农林水支出	498.00				498.00
2139999	其他农林水支出	498.00				498.00
221	住房保障支出	126.06	126.06	126.06		
22102	住房改革支出	126.06	126.06	126.06		
2210201	住房公积金	126.06	126.06	126.06		
224	灾害防治及应急管理支出	6,282.35				6,282.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35				6,282.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6,282.35				6,282.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：农安县水利局					金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,823.77	302	商品和服务支出	117.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734.23	30201	办公费	44.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	320.88	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.20	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.91	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.61	30208	取暖费	6.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	197.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	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	22.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	8.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2022.11	公用经费合计			117.60		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：农安县水利局							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			575.26	575.26		575.26	
213	农林水支出		575.26	575.26		575.26	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		575.26	575.26		575.26	
2137201	移民补助		177.48	177.48		177.48	
2137202	基础设施建设和经济发展		397.78	397.78		397.78	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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				

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		四家水管单位工资及社保经费								
主管部门		农安县水利局				实施单位 农安县水利局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	850	707.36	707.36	100	10				
	当年财政拨款	850	707.36	707.36	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年水利局给4个水管单位发放工资及社保资金，资金发放总成本850万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到95%以上，有效保障职工的福利待遇。				2024年水利局给4个水管单位发放工资及社保资金，资金发放总成本707.36万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到90%以上，有效保障职工的福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	<=850万元	707.36万元	20	20	按实际工资及社保经费拨付		
	产出指标	数量指标	发放单位个数	=4个	4个	15	15			
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	20	0	按实际工资及社保经费拨付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							80.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年遗属补助								
主管部门		农安县水利局			实施单位 农安县水政水资源管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	0.36	0.36		0.36		100		10	
	当年财政拨款	0.36	0.36		0.36		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年水资源给1人发放遗属补助，资金总成本3648.00元，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到100%，有效保障职工的福利待遇。				2024年水资源已经给1人发放遗属补助，资金总成本3648.00元，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到100%，有效保障职工的福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	<=3648元	3648元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	无		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	20	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10	无		
总分							80.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		农安县水利工程处2024年在职人员工资				实施单位 农安县水利工程处				
主管部门		农安县水利局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	131.04	131.04		131.04		100		10	
	当年财政拨款	131.04	131.04		131.04		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年水利工程处为91人发放基本工资，资金发放总金额131.04万元，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到95%以上，有效保障职工福利待遇。				已按时拨付完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤131.04万元	131.04万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	发放总人数	=91人	91人	10	10	无偏差		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	无偏差		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年在职工工资								
主管部门						实施单位 农安县水利规划服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	27.36	27.36		27.36		100		10	
	当年财政拨款	27.36	27.36		27.36		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年农安县水利规划服务中心给19人发放工资，资金总成本为27.36万元，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，职工满意度达到100%，有效保障职工福利待遇。				2024年农安县水利规划服务中心给19人发放工资，资金总成本为27.36万元，资金发放准确率达到100%，资金发放及进率达到100%，职工满意度达到100%，有效保障职工福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	<=27.36万元	27.36万元	20	20	没有偏差，无需改进		
	产出指标	数量指标	发放总人数	=19人	19人	10	10	没有偏差，无需改进		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	没有偏差，无需改进		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	没有偏差，无需改进		
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	20	0	没有偏差，无需改进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	没有偏差，无需改进		
总分							80.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 年度收入总计为 18045.71 万元，支出总计为 18736.43 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2162.47 万元，增加 13.6%。支出总计增加 2449.28 万元，下降 15.1%；主要原因：本年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18045.71 万元，其中：财政拨款收入 18040.18 万元，比上年增加 2162.47 万元，增加 13.6 %，主要是项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 5.53 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 55.3%，主要是银行存款利息较上年减小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18040.18 万元，其中：基本支出 2139.7 万元，比上年减少 131.155 万元，下降 5.8 %，主要是人员经费及公用经费减少；项目支出 16015.93 万元，比上年增加 1999.63 万元，增加 14.3 %，主要是本年度项目资金增加；上缴上级支出 0 万元 0；经营支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 18040.18 万元；支出总计为 18730.90 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 2166.95 万元，增加 13.7 %；支出总计增加 2453.76 万元，增加 15.0%。主要原因：本年项目投资资金增加。

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 18040.18 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2166.95 万元，增加 13.7 %。主要原因：本年项目投资资金增加。

（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 18730.90 万元，主要用于以下方面：农林水支出 11601.23 万元，占 61.9 %；社会保障和就业支出 630.07 万元，占 3.4 %；卫生健康支出 91.19 万元，占 0.4%；住房保障支出 126.06 万元，占 0.1 %；灾害防治及应急管理支出 6282.35 万元，占 34.2%。

（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 18155.70 万元，支出决算为 18155.64 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 农林水支出年初预算为 11025.99 万元，支出决算

为 11025.97 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会和社会保障就业支出年初预算为 630.09 万元，支出决算为 630.07 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 91.20 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 126.06 万元，支出决算为 126.06 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 6282.36 万元，支出预算为 6282.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 2139.70 万元，其中：

人员经费 2022.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 575.26 万元，比上年减少 1025.64 万元，下降 64.1%，主要是政府性基金项目投资少；本年支出 575.26 万元，比上年减少 1025.64 万元，下降 64.1%，主要是政府性基金项目投资少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

农林水支出为 575.26 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助和基础设施建设支出。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国在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

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 866.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。2024 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。2024 年无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%。

组织对水管单位工资及社保费等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 866.12 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。

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 100 分。项目全年预算数为 866.12 万元，执行数为 866.12 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 23.66 万元，较2023年度增加5.91万元，增长33.2%，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，农安县水利局共有车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。