

2024 年度双辽市水利局（本级）部门决算

2025 年 9 月 16 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）负责保障水资源合理开发利用。拟订全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪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，拟订全市水中长期供求规划、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。组织实施许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（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）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策贯彻落实，

组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节约型社会建设工作。

（六）指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责水利勘测设计、水利工程建设与运行管理。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。

（九）负责水土保持工作。拟定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，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责饮

用水水源保护有关工作。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织实施指导水利基础设施网络建设。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设监督。

（十三）开展水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利科研先进技术推广应用及教育培训。

（十四）市河长制办公室设在水利局，负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长，副河湖长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）承担主管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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市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，维护河湖健康美丽。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，双辽市水利局（本级）内设 3 个机构，分别为：

即综合科（行政审批办公室）、水利建设管理科（安全生产监督管理科）、河湖管理科。

纳入双辽市水利局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

水利局本级

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
单位：万元

单位：双辽市水利局（本级）

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	13,924.61	一、一般公共服务支出	31	10.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.16	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	37.31	八、社会保障和就业支出	38	509.54
	9		九、卫生健康支出	39	121.39
	10		十、节能环保支出	40	1,316.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.03
	12		十二、农林水支出	42	11,951.05
	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	167.23
	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	
	23		二十三、其他支出	53	9.13
	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	14,061.08	本年支出合计	57	14,099.96
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	894.03	年末结转和结余	59	855.16
总计	30	14,955.11	总计	60	14,955.11

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

单位：双辽市水利局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,061.08	14,023.78					37.31
201	一般公共服务支出	10.60	10.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60					
20140	信访事务	5.00	5.00					
201400	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	509.15	509.15					
20805	行政事业单位养老支出	469.44	469.44					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.11	334.11					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	16.22	16.22					
20808	抚恤	22.73	22.73					
208080	死亡抚恤	22.73	22.73					
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98					
208999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	122.81	122.81					
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81					
210110	行政单位医疗	122.81	122.81					
211	节能环保支出	1,316.00	1,316.00					
21103	污染防治	1,316.00	1,316.00					
211030	水体	1,316.00	1,316.00					
212	城乡社区支出	15.03	15.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.03	15.03					
212080	农村基础设施建设支出	15.03	15.03					
213	农林水支出	11,911.15	11,873.84					37.31
21301	农业农村	15.00	15.00					
213019	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21303	水利	11,235.00	11,234.19					0.81
213030	行政运行	1,447.84	1,447.84					
213030	水利工程建设	6,276.73	6,276.73					
213030	水利工程运行与维护	134.19	134.19					
213031	农村水利	1,806.32	1,806.32					
213031	江河湖库水系综合整治	447.20	447.20					
213033	农村供水	309.94	309.94					
213039	其他水利支出	812.78	811.97					0.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.15	549.65					36.50
213050	农村基础设施建设	586.15	549.65					36.50
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.00	75.00					
213720	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00					
221	住房保障支出	167.23	167.23					
22102	住房改革支出	167.23	167.23					

221020 1	住房公积金	167.23	167.23					
229	其他支出	9.13	9.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	9.13	9.13					
229040 9	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	9.13	9.13					

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
单位：万元

单位：双辽市水利局（本级）

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, 099. 96	2, 253. 29	11, 846. 66			
201	一般公共服务支出	10. 60		10. 60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 60		5. 60			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 60		5. 60			
20140	信访事务	5. 00		5. 00			
201400	信访业务	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	509. 55	382. 96	126. 59			
20805	行政事业单位养老支出	469. 95	366. 09	103. 86			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 76	235. 17	100. 60			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 95	114. 70	3. 26			
208050	对机关事业单位职业年金的补助	16. 22	16. 22				
20808	抚恤	22. 73		22. 73			
208080	死亡抚恤	22. 73		22. 73			
20899	其他社会保障和就业支出	16. 87	16. 87				
208999	其他社会保障和就业支出	16. 87	16. 87				
210	卫生健康支出	121. 39	121. 39				
21011	行政事业单位医疗	121. 39	121. 39				
210110	行政单位医疗	121. 39	121. 39				
211	节能环保支出	1, 316. 00		1, 316. 00			
21103	污染防治	1, 316. 00		1, 316. 00			
211030	水体	1, 316. 00		1, 316. 00			
212	城乡社区支出	15. 03		15. 03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 03		15. 03			
212080	农村基础设施建设支出	15. 03		15. 03			
213	农林水支出	11, 951. 06	1, 607. 68	10, 343. 38			
21301	农业农村	15. 00		15. 00			
213019	其他农业农村支出	15. 00		15. 00			
21303	水利	11, 274. 91	1, 607. 68	9, 667. 23			
213030	行政运行	1, 447. 92	1, 447. 92				
213030	水利工程建设	6, 276. 73		6, 276. 73			
213030	水利工程运行与维护	134. 19		134. 19			
213031	农村水利	1, 806. 32		1, 806. 32			
213031	江河湖库水系综合整治	447. 20		447. 20			
213033	农村供水	309. 94		309. 94			
213039	其他水利支出	852. 61	159. 76	692. 85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586. 15		586. 15			
213050	农村基础设施建设	586. 15		586. 15			

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.00		75.00			
213720	基础设施建设和经济发展	75.00		75.00			
221	住房保障支出	167.23	141.28	25.95			
22102	住房改革支出	167.23	141.28	25.95			
221020	住房公积金	167.23	141.28	25.95			
229	其他支出	9.13		9.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.13		9.13			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.13		9.13			

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

公开 04 表

单位：双辽市水利局（本级）

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	13,924.61	一、一般公共服务支出	33	10.60	10.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.16	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	509.54	509.54		
	9		九、卫生健康支出	41	121.39	121.39		
	10		十、节能环保支出	42	1,316.00	1,316.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.03		15.03	
	12		十二、农林水支出	44	11,914.55	11,839.54	75.00	
	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	167.23	167.23		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	9.13		9.13	
	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	14,023.78	本年支出合计	59	14,063.46	13,964.30	99.16	
年初财政拨款结转和结余	28	891.39	年末财政拨款结转和结余	60	851.70	851.70		
一般公共预算财政拨款	29	891.39		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	14,915.16	总计	64	14,915.16	14,816.00	99.16	

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

单位：双辽市水利局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13,964.30	2,253.29	2,039.90	213.39	11,711.00
201	一般公共服务支出	10.60				10.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60				5.60
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60				5.60
20140	信访事务	5.00				5.00
201400	信访业务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	509.55	382.96	382.96		126.59
20805	行政事业单位养老支出	469.95	366.09	366.09		103.86
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.76	235.17	235.17		100.60
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	114.70	114.70		3.26
208050	对机关事业单位职业年金的补助	16.22	16.22	16.22		
20808	抚恤	22.73				22.73
208080	死亡抚恤	22.73				22.73
20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87		
208999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87		
210	卫生健康支出	121.39	121.39	121.39		
21011	行政事业单位医疗	121.39	121.39	121.39		
210110	行政单位医疗	121.39	121.39	121.39		
211	节能环保支出	1,316.00				1,316.00
21103	污染防治	1,316.00				1,316.00
211030	水体	1,316.00				1,316.00
213	农林水支出	11,839.56	1,607.68	1,394.29	213.39	10,231.88
21301	农业农村	15.00				15.00
213019	其他农业农村支出	15.00				15.00
21303	水利	11,274.91	1,607.68	1,394.29	213.39	9,667.23
213030	行政运行	1,447.92	1,447.92	1,394.29	53.63	
213030	水利工程建设	6,276.73				6,276.73
213030	水利工程运行与维护	134.19				134.19
213031	农村水利	1,806.32				1,806.32
213031	江河湖库水系综合整治	447.20				447.20
213033	农村供水	309.94				309.94
213039	其他水利支出	852.61	159.76		159.76	692.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	549.65				549.65
213050	农村基础设施建设	549.65				549.65
221	住房保障支出	167.23	141.28	141.28		25.95

22102	住房改革支出	167.23	141.28	141.28		25.95
221020	住房公积金	167.23	141.28	141.28		25.95

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

单位：双辽市水利局（本级）

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	2,032.15	302	商品和服务支出	213.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	837.40	3020	办公费	34.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	471.63	3020	印刷费	2.98	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.32	3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	58.38	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	235.17	3020	电费	3.77	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	130.92	3020	邮电费	2.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	121.39	3020	取暖费	10.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.87	3021	差旅费	9.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	141.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	63.96	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	6.79	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.76	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	18.80	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.01	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	50.92			
人员经费合计		2,039.90	公用经费合计					213.39

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

单位：双辽市水利局（本级）

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			99.16	99.16		99.16	
212	城乡社区支出		15.03	15.03		15.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.03	15.03		15.03	
2120804	农村基础设施建设支出		15.03	15.03		15.03	
213	农林水支出		75.00	75.00		75.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.00	75.00		75.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		75.00	75.00		75.00	
229	其他支出		9.13	9.13		9.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9.13	9.13		9.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9.13	9.13		9.13	

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

单位：双辽市水利局（本级）

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。

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：双辽市水利局（本级）

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

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。

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 (2024 年度)										
项目名称		2024 年农村供水工程维修养护服务项目								
主管部门		双辽市水利局			实施单位 双辽市农村饮水安全工程建设管理办公室					
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	549.6466	549.6466	549.6466	100	10				
	当年财政拨款	549.6466	549.6466	549.6466	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				1、维修养护：本次维修养护针对全市 6 个街道、8 个乡镇、4 个乡已建的农村供水工程进行维修养护，冻户维修涉及 6 个街道、8 个乡镇、4 个乡共计 630 户，漏点维修 230 处、泵房维修 8 处、水泵维修、变频器维修、消毒设备维修、水处理设备维修，增加水处理设备（3 套除铁锰设备）。 2、老旧管网改造：针对一马树林场及永加乡东洼子屯自来水管道进行改造，主要工程量为新建输水管线总长度为 21080m，阀门井 8 座，小水表 166 块。 已完成 5496466 元						
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	项目成本控制在批复预算内且测算合理	=5496466 元	5496466 元	20	20			
	产出指标	数量指标	农村安全饮水工程维修养护项目	=164 处	164 处	20	20			
		时效指标	完成时间性	>=90%	1	20	20			
	效益指标	经济效益指标	农村安全饮水工程维修养护覆盖人口	=19.2 万人	19.2 万人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=90%	90.00%	10	10			
总分							90			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 (√) 良好 () 一般 () 较差						

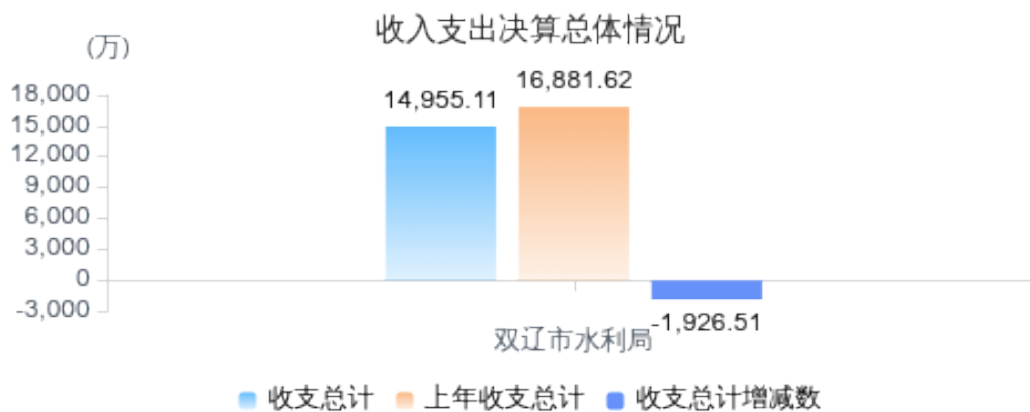
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年水利 勘测中心差额单位人员经费									
主管部门		双辽市水利局				实施单位		双辽市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	309	309		0		0		0	
		当年财政拨款	309	309		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		水利勘测中心为公益二类差额事业单位，现有职工 45 人，财政拨 28 人全额工资、养老保险、住房公积金等共需资金 309 万元。					已完成 2981087.24 元				
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	差额单位人员工资		=3090000 元	2981087.24 元	20	18.24	期间涉及退休人员		
	产出指标	数量指标	28 名职工财政拨款额		=28 人	28.00 人	20	20			
		时效指标	完成时间性		>=90%	90.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	群众满意度		>=90%	90.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		>=90%	90.00%	10	10			
总分								88.24			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 (√) 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		农村供水服务中心差额单位人员工资								
主管部门		双辽市水利局				实施单位		双辽市水利局		
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	192.4	192.4		0		0		0	
	当年财政拨款	192.4	192.4		0		0		——	
	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				
		双辽市农村供水服务中心是差额拨款事业单位，市财政按全额工资的 60%拨付工资款。				已完成 16677052.2 元				
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	差额单位工资	=19240000 元	1677052.20 元	20	0	期间涉及退休人员		
	产出指标	数量指标	农村供水中心差额人员工资	=1924000 元	1677052.20 元	20	13.58	期间涉及退休人员		
		时效指标	完成时间性	>=19240000 元	1677052.20 元	20	0	期间涉及退休人员		
	效益指标	经济效益指标	差额人员工资	=19240000 元	1677052.20 元	20	13.58	期间涉及退休人员		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=100%	100.00%	10	10	期间涉及退休人员		
总分							37.16			
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、支总计均为 14955.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1926.51 万元，减少 1926.51 万元，下降 11.4%。主要原因是：项目投资少于上年。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 14061.08 万元，其中：财政拨款收入 14023.78 万元，比上年减少 872.1 万元，下降 5.9%，主要原因是主要是项目投资少于上年；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 37.31 万元，比上年减少 152.33 万元，下降 80.3%，主要原因是基础设施项目投资少于上年。

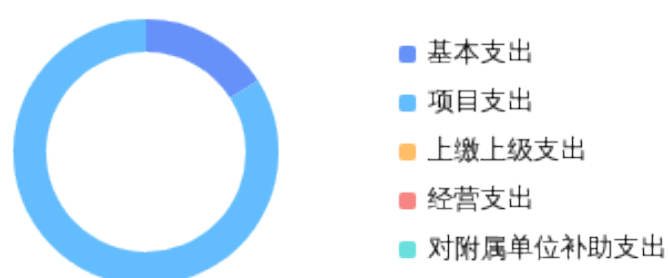
收入决算情况



三、支出决算情况说明

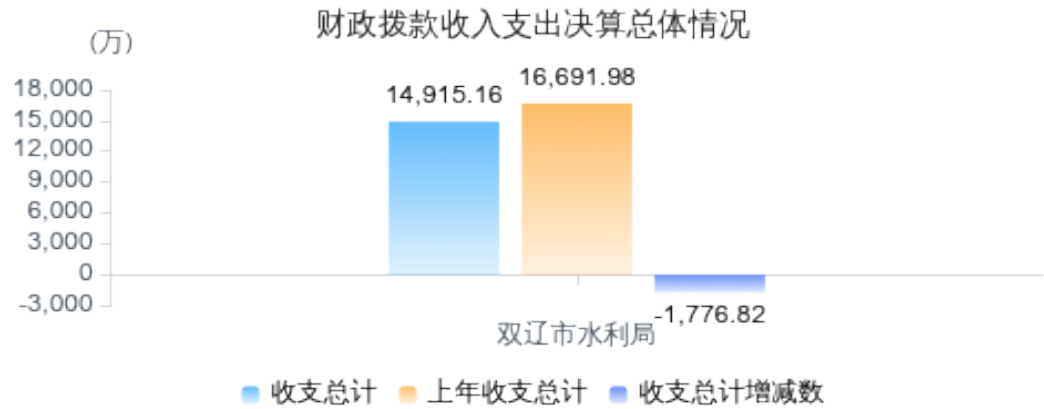
本年支出合计 14099.96 万元，其中：基本支出 2253.29 万元，比上年减少 521.99 万元，下降 18.8%，主要原因是人员退休减少变动等；项目支出 11846.66 万元，比上年减少 1365.65 万元，下降 10.3%，主要原因是项目投资少于上年；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

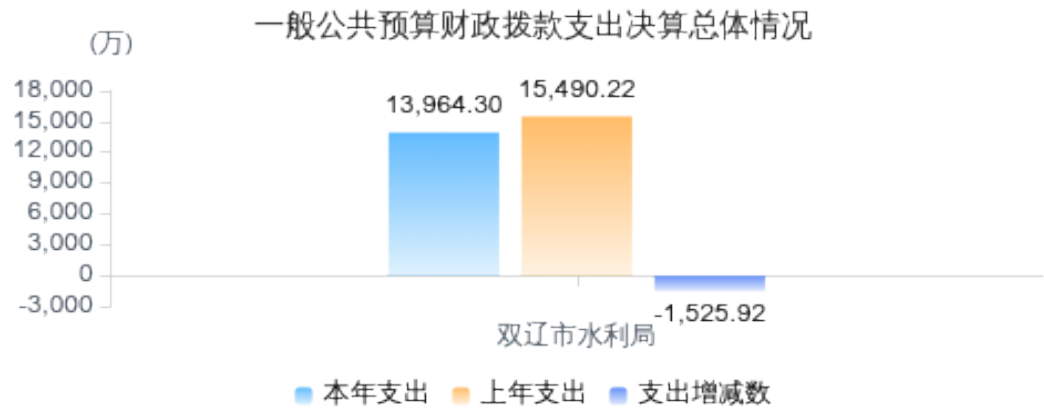
2024 年度财政拨款收、支总计均为 14915.16 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1776.82 万元，下降 10.6%。主要原因是：本年项目投入资金少于上年。



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

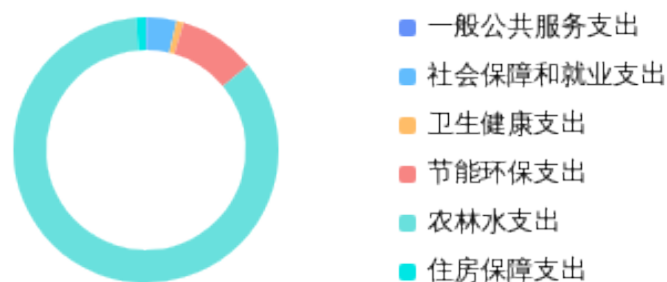
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13964.3 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1525.92 万元，下降 9.9%。主要原因是：本年项目投入资金少于上年。



（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 13964.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 509.53 万元，占 3.6%；卫生健康支出 121.39 万元，占 0.9%；节能环保支出 1316 万元，占 9.4%；农林水支出 11839.56 万元，占 84.8%；住房保障支出 167.23 万元，占 1.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 14922.59 万元，支出决算为 13964.3 万元，完成全年预算的 93.6%。其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)全年预算为 447.2 万元，支出决算为 447.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)全

年预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)全年预算为 7108.14 万元，支出决算为 6276.73 万元，完成全年预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数按实际支出列支。

4. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)全年预算为 1806.32 万元，支出决算为 1806.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 167.23 万元，支出决算为 167.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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)全年预算为 17 万元，支出决算为 16.87 万元，完成全年预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数按实际支出列支。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)全年预算为 134.19 万元，支出决算为 134.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)全年预算为 549.65 万元，支出决算为 549.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持

平。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)全年预算为 853.6 万元, 支出决算为 852.61 万元, 完成全年预算的 99.9%, 决算数小于预算数的主要原因是: 决算数按实际支出列支。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)全年预算为 163 万元, 支出决算为 16.22 万元, 完成全年预算的 10%, 决算数小于预算数的主要原因是: 决算数按实际支出列支。

11. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)全年预算为 1447.92 万元, 支出决算为 1447.92 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)全年预算为 309.94 万元, 支出决算为 309.94 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)全年预算为 1316 万元, 支出决算为 1316 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

14. 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)全年预算为 336 万元, 支出决算为 335.76 万元, 完成全年预算的 99.9%, 决算数小于预算数的主要原因是: 决算数按实际支出列支。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 0 万元,支出决算为 22.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是:未知事件无法预测,未设年初预数,决算数按实际支出列支。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

17. 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)全年预算为 118 万元,支出决算为 117.95 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数按实际支出列支。

18. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 122.81 万元,支出决算为 121.39 万元,完成全年预算的 98.8%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数按实际支出列支。

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 2253.29 万元,其中:

人员经费 2039.9 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、生活补助。

公用经费 213.39 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

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 99.16 万元，比上年减少 211.21 万元，下降 68.1%。主要原因是项目少于上年；本年支出 99.16 万元，比上年减少 211.21 万元，下降 68.1%。主要原因是项目少于上年；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)全年预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)全年预算为 15.03 万元，支出决算为 15.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)全年预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万

元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本年不涉及此项经费。决算数等于预算数的主要原因本年不涉及此项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年不涉及此项经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位不涉及此项经费业务。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位无此业务

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年不涉及此项经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年不涉及此项经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，

本年无此项支出，截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车，本年无此项经费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本年不涉及此项经费，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年不涉及此项经费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年不涉及此项经费，2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 501.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 2024 年度水库移民资金项目建设、水库绿化、农村饮水安全等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 99.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“水利勘测中心人员经费”“农村供水服务中心人员经费”“水库移民资金项目”“2024 农村供水工程维修养护服务项目”

等 5 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54.65 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年水利勘测中心、农村供水服务中心 2 家差额单位人员经费、2024 年农村供水工程维修养护服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.24、37.16、90 分。项目全年预算数为 1051.05 万元，执行数为 1015.46 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：全年完成 1015.46 万元发现的主要问题及原因：由于 2024 年存在退休人员，年初工资预算金额包含本年退休职工，所以出现实际完成金额小于预算金额的情况，故出现偏离情况。

2024 年农村饮水工程维修养护服务项目已全部完成，以群众满意为基础、质量合格为标准，服务质量原则，为绩效考评提交一份合格的答卷。通过农村饮水维修养护服务项目建设，持续保障农村居民饮水安全，确保供水工程长效运行。。下一步改进措施：2024 年水利勘测中心、农村供水服务中心 2 家差额单位人员经费。

2024 年水利勘测中心、农村供水服务中心 2 家差额单位人员经费、2024 年农村供水工程维修养护服务项目项目绩效自评情况：水利勘测中心为公益二类差额事业单位，现有职

工 45 人，财政拨 28 人全额工资、养老保险、住房公积金等共需资金 309 万元；农村供水服务中心是差额拨款事业单位，市财政按全额工资的 60% 拨付工资款。整体绩效目标完成情况良好。

农村供水工程维修养护服务项目严格按照文件要求执行通过组织开展绩效自评，审核绩效自评报告和绩效评价结果，项目管理规范，指标完成较好，群众满意度高。。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 213.39 万元，较 2023 年度增加 43.27 万元，增长 25.4%。主要原因是：公用经费支出增加，含基层事业单位维修养护经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1195.65 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 1195.65 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市水利局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。