

附件 1:

2024 年度  
梅河口市水利局部门决算



# 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

1、贯彻实施国家有关水利、水土保持、水产等各项工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市水利、水土保持、水产工作的发展战略和中长期规划，组织起草有关规章并监督实施。

2、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费的征收、使用和管理的工作；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

3、拟定全市城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全市城乡供水水源和节约用水规划，制定规定有关标准及年度实施计划，组织、指导和监督全市城乡供水、用水、排水、污水回供和节约用水工作。

4、按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全市水资源保护、水土保持规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、湖库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排

污总量的意见。组织、指导全市水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和各乡镇间的水事纠纷。

5、拟定全市水利行业的经济调节措施，会同有关部门对水利资金的使用进行宏观调节；指导全市水利行业的供水、节水、水电工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、按管理权限编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程施工的招投标管理工作和开工审批、竣工验收、质量监督；组织全市水利、水土保持科学研究和技术推广工作；贯彻执行国家颁布的水利行业的技术质量标准和水利工程的规划，结合本市实际拟定相关规定；并监督实施。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要河流、湖库、重要水源地的治理与开发；组织建设和管理重要水利工程。

8、指导全市农村水利工作，协调全市农田水利基本建设、农村人畜饮水、防病改水和乡镇供水工作；协调全市水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划；组织水土流失监测和综合防治。

9、负责全市水利、水土保持等方面的科技指导和全市水利工作队伍建设。

10、承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、

监督、指导全市防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

11、组织指导全市地方水电建设管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市水利局内设 7 个机构科室，分别为：办公室、机关党委、规划计划建管科（水利工程招标投标管理办公室）、水资源与水土保持科（农村水利水电科）、安全生产监督管理科、运行管理与水旱灾害防御科、河湖管理科。

纳入梅河口市水利局 2024 年度部门预算编制范围的单位共 11 个，包括：

- 1、水利局本级
- 2、梅河口市水库移民服务中心
- 3、梅河口市水利管理总站
- 4、梅河口市水土保持工作站
- 5、梅河口市水利工程质量监督站
- 6、梅河口市新合水库灌区管理中心
- 7、梅河口市河道管理站
- 8、梅河口市水资源管理中心
- 9、梅河口市水政监察大队
- 10、梅河口市碱水水库灌区管理中心

11、梅河口市水利工程项目建设管理服务中心

2024 年实有人员 317 人，其中：在职人员 225 人，离退休人员 92 人。

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：梅河口市水利局                   |    |           | 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  | 15,195.54 | 一、一般公共服务支出  | 14 |           |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 1,509.83  | 二、外交支出      | 15 |           |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |           | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 424.48    |       |
| 四、上级补助收入                     | 4  |           | 九、卫生健康支出    | 17 | 79.50     |       |
| 五、事业收入                       | 5  | 43.30     | 十一、城乡社区支出   | 18 | 1,410.52  |       |
| 六、经营收入                       | 6  |           | 十二、农林水支出    | 19 | 14,787.08 |       |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |           | 十九、住房保障支出   | 20 | 106.55    |       |
| 八、其他收入                       | 8  | 6.45      |             | 21 |           |       |
|                              | 9  |           |             | 22 |           |       |
| 本年收入合计                       | 10 | 16,755.12 | 本年支出合计      | 23 | 16808.13  |       |
| 使用非财政拨款结余                    | 11 | 13.21     | 结余分配        | 24 |           |       |
| 年初结转和结余                      | 12 | 276.72    | 年末结转和结余     | 25 | 236.92    |       |
| 总计                           | 13 | 17045.05  | 总计          | 26 | 17045.05  |       |
| 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        |                    |                |           |            |       |      |              |      |
|--------------|--------------------|----------------|-----------|------------|-------|------|--------------|------|
| 部门：梅河口市水利局   |                    | 公开02表<br>单位：万元 |           |            |       |      |              |      |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称        | 本年收入<br>合计     | 财政拨款收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次           |                    | 1              | 2         | 3          | 4     | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                    | 16755.12       | 16705.37  |            | 43.30 |      |              | 6.45 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 416.28         | 416.28    |            |       |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 325.46         | 325.46    |            |       |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 200.76         | 200.76    |            |       |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 111.01         | 111.01    |            |       |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 13.69          | 13.69     |            |       |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                 | 90.82          | 90.82     |            |       |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 90.82          | 90.82     |            |       |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 81.41          | 81.41     |            |       |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 81.41          | 81.41     |            |       |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 8.25           | 8.25      |            |       |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 73.16          | 73.16     |            |       |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 1410.51        | 1410.51   |            |       |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1410.51        | 1410.51   |            |       |      |              |      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 987.52         | 987.52    |            |       |      |              |      |
| 2120814      | 农业生产发展支出           | 335.50         | 335.50    |            |       |      |              |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.49          | 87.49     |            |       |      |              |      |
| 213          | 农林水支出              | 14739.88       | 14690.14  |            | 43.30 |      |              | 6.45 |
| 21303        | 水利                 | 14640.57       | 14590.83  |            | 43.30 |      |              | 6.45 |
| 2130301      | 行政运行               | 170.71         | 170.54    |            |       |      |              | 0.18 |
| 2130302      | 一般行政管理事务           | 105.64         | 105.64    |            |       |      |              |      |
| 2130305      | 水利工程建设             | 10,911.59      | 10,911.59 |            |       |      |              |      |
| 2130309      | 水利执法监督             | 2.37           | 2.37      |            |       |      |              |      |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护         | 500.01         | 499.87    |            |       |      |              | 0.14 |
| 2130314      | 防汛                 | 70.86          | 70.86     |            |       |      |              |      |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 0.80           | 0.80      |            |       |      |              |      |
| 2130334      | 水利建设征地及移民支出        | 818.83         | 818.83    |            |       |      |              |      |
| 2130335      | 农村供水               | 681.25         | 681.25    |            |       |      |              |      |
| 2130399      | 其他水利支出             | 1,378.51       | 1,329.08  |            | 43.30 |      |              | 6.13 |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出     | 0.18           | 0.18      |            |       |      |              |      |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展        | 0.18           | 0.18      |            |       |      |              |      |
| 21372        | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 99.13          | 99.13     |            |       |      |              |      |
| 2137201      | 移民补助               | 81.66          | 81.66     |            |       |      |              |      |
| 2137299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  | 17.47          | 17.47     |            |       |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出             | 107.02         | 107.02    |            |       |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 107.02         | 107.02    |            |       |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 107.02         | 107.02    |            |       |      |              |      |

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        |                    |            |         |                |            |      |               |
|--------------|--------------------|------------|---------|----------------|------------|------|---------------|
| 部门：梅河口市水利局   |                    |            |         | 公开03表<br>单位：万元 |            |      |               |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称        | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出           | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3              | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                    | 16808.11   | 2212.49 | 14595.62       |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 424.47     | 424.47  |                |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 333.65     | 333.65  |                |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 208.55     | 208.55  |                |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 111.41     | 111.41  |                |            |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 13.69      | 13.69   |                |            |      |               |
| 20808        | 抚恤                 | 90.82      | 90.82   |                |            |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 90.82      | 90.82   |                |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出             | 79.50      | 79.50   |                |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 79.50      | 79.50   |                |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.38       | 7.38    |                |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 72.12      | 72.12   |                |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出             | 1410.51    |         | 1410.51        |            |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1410.51    |         | 1410.51        |            |      |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 987.52     |         | 987.52         |            |      |               |
| 2120814      | 农业生产发展支出           | 335.50     |         | 335.50         |            |      |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.49      |         | 87.49          |            |      |               |
| 213          | 农林水支出              | 14787.07   | 1601.96 | 13185.11       |            |      |               |
| 21303        | 水利                 | 14687.76   | 1601.96 | 13085.80       |            |      |               |
| 2130301      | 行政运行               | 178.30     | 178.30  |                |            |      |               |
| 2130302      | 一般行政管理事务           | 100.82     |         | 100.82         |            |      |               |
| 2130304      | 水利行业业务管理           | 0.00       | 0.00    |                |            |      |               |
| 2130305      | 水利工程建设             | 10911.59   |         | 10911.59       |            |      |               |
| 2130309      | 水利执法监督             | 2.89       | 0.52    | 2.37           |            |      |               |
| 2130310      | 水土保持               | 4.50       | 4.50    |                |            |      |               |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护         | 514.23     | 482.26  | 31.97          |            |      |               |
| 2130314      | 防汛                 | 70.86      |         | 70.86          |            |      |               |
| 2130316      | 农村水利               |            |         |                |            |      |               |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 0.80       |         | 0.80           |            |      |               |
| 2130334      | 水利建设征地及移民支出        | 818.83     |         | 818.83         |            |      |               |
| 2130335      | 农村供水               | 681.25     | 0.16    | 681.09         |            |      |               |
| 2130399      | 其他水利支出             | 1403.69    | 936.22  | 467.47         |            |      |               |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出     | 0.18       |         | 0.18           |            |      |               |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展        | 0.18       |         | 0.18           |            |      |               |
| 21372        | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 99.13      |         | 99.13          |            |      |               |
| 2137201      | 移民补助               | 81.66      |         | 81.66          |            |      |               |
| 2137299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  | 17.47      |         | 17.47          |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出             | 106.55     | 106.55  |                |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出             | 106.55     | 106.55  |                |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 106.55     | 106.55  |                |            |      |               |

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：梅河口市水利局     |    |           |             |    |           | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 15,195.54 | 一、一般公共服务支出  | 15 |           |                |                 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,509.83  | 二、外交支出      | 16 |           |                |                 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 424.48    | 424.48         |                 |                  |  |
|                | 4  |           | 九、卫生健康支出    | 18 | 79.50     | 79.50          |                 |                  |  |
|                | 5  |           | 十一、城乡社区支出   | 19 | 1,410.52  |                | 1,410.52        |                  |  |
|                | 6  |           | 十二、农林水支出    | 20 | 14,716.42 | 14,617.11      | 99.31           |                  |  |
|                | 7  |           | 十九、住房保障支出   | 21 | 106.55    | 106.55         |                 |                  |  |
|                | 8  |           |             | 22 |           |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计         | 9  | 16,705.37 | 本年支出合计      | 23 | 16,737.45 | 15,227.63      | 1,509.83        |                  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 189.59    | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 157.50    | 157.50         |                 |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 189.59    |             | 25 |           |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |           |             | 26 |           |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |           |             | 27 |           |                |                 |                  |  |
| 总计             | 14 | 16,894.96 | 总计          | 28 | 16,894.96 | 15,385.13      | 1,509.83        |                  |  |

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。

## 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

部门：梅河口市水利局

公开05表  
单位：万元

| 项    目       |                  | 本年支出      |          |          |        |           |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计        | 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           |                  | 15,227.63 | 2,141.83 | 2,011.42 | 130.41 | 13,085.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 333.65    | 333.65   | 333.65   |        |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 333.65    | 333.65   | 333.65   |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.55    | 208.55   | 208.55   |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.41    | 111.41   | 111.41   |        |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 13.69     | 13.69    | 13.69    |        |           |
| 20808        | 抚恤               | 90.82     | 90.82    | 90.82    |        |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 90.82     | 90.82    | 90.82    |        |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 79.50     | 79.50    | 79.50    |        |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 79.50     | 79.50    | 79.50    |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.38      | 7.38     | 7.38     |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.12     | 72.12    | 72.12    |        |           |
| 213          | 农林水支出            | 14,617.11 | 1,531.31 | 1,400.90 | 130.41 | 13,085.80 |
| 21303        | 水利               | 14,617.11 | 1,531.31 | 1,400.90 | 130.41 | 13,085.80 |
| 2130301      | 行政运行             | 170.42    | 170.42   | 137.68   | 32.74  |           |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 100.82    |          |          |        | 100.82    |
| 2130305      | 水利工程建设           | 10,911.59 |          |          |        | 10,911.59 |
| 2130309      | 水利执法监督           | 2.89      | 0.52     |          | 0.52   | 2.37      |
| 2130310      | 水土保持             | 4.50      | 4.50     |          | 4.50   |           |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 514.09    | 482.12   | 452.87   | 29.25  | 31.97     |
| 2130314      | 防汛               | 70.86     |          |          |        | 70.86     |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 0.80      |          |          |        | 0.80      |
| 2130334      | 水利建设征地及移民支出      | 818.83    |          |          |        | 818.83    |
| 2130335      | 农村供水             | 681.25    | 0.16     |          | 0.16   | 681.09    |
| 2130399      | 其他水利支出           | 1,341.06  | 873.59   | 810.35   | 63.24  | 467.47    |
| 221          | 住房保障支出           | 106.55    | 106.55   | 106.55   |        |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 106.55    | 106.55   | 106.55   |        |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 106.55    | 106.55   | 106.55   |        |           |

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：梅河口市水利局                     |                |          |          |           |        |          |                    |        |      | 单位：万元 |
| 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         | 1,889.43 | 302      | 商品和服务支出   | 129.49 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |      |       |
| 30101                          | 基本工资           | 732.93   | 30201    | 办公费       | 6.10   | 30701    | 国内债务付息             |        |      |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 78.50    | 30202    | 印刷费       | 1.49   | 30702    | 国外债务付息             |        |      |       |
| 30103                          | 奖金             | 82.65    | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |        | 0.92 |       |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.50   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |      |       |
| 30107                          | 绩效工资           | 454.00   | 30205    | 水费        | 2.29   | 31002    | 办公设备购置             |        | 0.92 |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.42   | 30206    | 电费        | 9.88   | 31003    | 专用设备购置             |        |      |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 111.41   | 30207    | 邮电费       | 1.68   | 31005    | 基础设施建设             |        |      |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 80.23    | 30208    | 取暖费       | 7.25   | 31006    | 大型修缮               |        |      |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |      |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 17.79    | 30211    | 差旅费       | 5.21   | 31008    | 物资储备               |        |      |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 106.55   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |      |       |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 0.14   | 31010    | 安置补助               |        |      |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 3.96     | 30214    | 租赁费       | 0.61   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |      |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 121.99   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |      |       |
| 30301                          | 离休费            | 0.14     | 30216    | 培训费       | 0.97   | 31013    | 公务用车购置             |        |      |       |
| 30302                          | 退休费            | 13.56    | 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     | 0.18   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |      |       |
| 30304                          | 抚恤金            | 105.68   | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |      |       |
| 30305                          | 生活补助           | 0.54     | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |      |       |
| 30306                          | 救济费            | 1.27     | 30226    | 劳务费       | 20.45  | 399      | 其他支出               |        |      |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |        |      |       |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 15.13  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |      |       |
| 30309                          | 奖励金            | 0.80     | 30229    | 福利费       | 31.74  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |      |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.98   | 39999    | 其他支出               |        |      |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 12.86  |          |                    |        |      |       |
| 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 | 4.02   |          |                    |        |      |       |
| 人员经费合计                         |                | 2011.42  | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 130.41 |      |       |
| 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                   |                    |             |          |          |      |                |             |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|------|----------------|-------------|
| 部门：梅河口市水利局                           |                    |             |          |          |      | 公开08表<br>单位：万元 |             |
| 功能分类<br>科目编码                         | 项 目<br>科目名称        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |                | 年末结转和<br>结余 |
|                                      |                    |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出           |             |
| 栏次                                   |                    | 1           | 2        | 3        | 4    | 5              | 6           |
| 合计                                   |                    |             | 1,509.83 | 1,509.83 |      | 1,509.83       |             |
| 2120804                              | 农村基础设施建设支出         |             | 987.52   | 987.52   |      | 987.52         |             |
| 2120814                              | 农业生产发展支出           |             | 335.50   | 335.50   |      | 335.50         |             |
| 2120899                              | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 87.49    | 87.49    |      | 87.49          |             |
| 2136601                              | 基础设施建设和经济发展        |             | 0.18     | 0.18     |      | 0.18           |             |
| 2137201                              | 移民补助               |             | 81.66    | 81.66    |      | 81.66          |             |
| 2137299                              | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  |             | 17.47    | 17.47    |      | 17.47          |             |
|                                      |                    |             |          |          |      |                |             |
| 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

部门：梅河口市水利局

公开09表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅河口市水利局

公开07表  
单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 36.82 |               | 36.82      | 19.34       | 17.48       |       | 34.69 |               | 34.69      | 19.34       | 15.35       |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                     |           |            |                           |        |             |
|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 水利防汛运行监控与管理设备建设项目   |           |            |                           |        |             |
| 实施单位         | 梅河口市水利局             |           |            |                           |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数                     | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款              | 39.93     | 39.93      | 16.11                     | 40%    |             |
|              | 上年结转资金              |           |            |                           |        |             |
|              | 其他资金                |           |            |                           |        |             |
|              | 年度资金总和              | 39.93     | 39.93      | 16.11                     | 40%    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |            | 实际完成情况                    |        |             |
|              | 2023年全年完成全部项目预算支付业务 |           |            | 2023年度完成40.36%的预算项目采购支付业务 |        |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 平均每套设备购置成本 | <=9.87万元                  | 4.03万元 |             |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 防汛专用设备购置数量 | <=4套                      | 2套     |             |
|              |                     | 质量指标      | 检测验收合格率    | =100%                     | 100%   |             |
|              |                     | 时效指标      | 设备款项支付及时率  | =100%                     | 100%   |             |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 山洪灾害保护人口数  | >30万人                     | 30万人   |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | >=95%                     | 95%    |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                 |           |                   |                       |        |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 梅河口市2023年河长办运维经费项目                              |           |                   |                       |        |             |
| 实施单位         | 梅河口市水利局                                         |           |                   |                       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                            | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                 | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                                          | 50.00     | 50.00             | 49.54                 | 99%    |             |
|              | 上年结转资金                                          |           |                   |                       |        |             |
|              | 其他资金                                            |           |                   |                       |        |             |
|              | 年度资金总和                                          | 50.00     | 50.00             | 49.54                 | 99%    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |           |                   | 实际完成情况                |        |             |
|              | 2023年6月30日前，全面完成2023年度河湖治理规划编制与河湖治理监控管理上半年计划工作。 |           |                   | 全部完成2023年度河长制经费项目预算支出 |        |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 规划编制与监控管理各乡镇街平均成本 | <=2.17万元              | 2.17万元 |             |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 规划编制与监控管理涉及乡镇数量   | >=23个                 | 23个    |             |
|              |                                                 | 质量指标      | 规划编制与监控管理验收合格率    | =100%                 | 100%   |             |
|              |                                                 | 时效指标      | 计划按时完成比率          | =100%                 | 100%   |             |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 受益覆盖人口            | >30万人                 | 30万人   |             |
|              |                                                 | 生态效益指标    | 水质环境提升级别          | <=3类                  | 3类     |             |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度（%）        | >=95%                 | 95%    |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                           |           |              |                                      |       |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 项目名称         | 长期聘用人员工资                                                  |           |              |                                      |       |                  |
| 实施单位         | 梅河口市河道管理站                                                 |           |              |                                      |       |                  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                      | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数                                | 执行率   |                  |
|              | 当年财政拨款                                                    | 260.00    | 260.00       | 221.39                               | 85%   |                  |
|              | 上年结转资金                                                    |           |              |                                      |       |                  |
|              | 其他资金                                                      |           |              |                                      |       |                  |
|              | 年度资金总和                                                    | 260.00    | 260.00       | 221.39                               | 85%   |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |           |              | 实际完成情况                               |       |                  |
|              | 本单位接收政府安置退役军人，属于编制外长聘人员，并按时支付此类人员工资及“五险”。化解信访风险，维护当地社会稳定。 |           |              | 按时支付了此类人员的工资及“五险”，化解了信访风险，维护了当地社会稳定。 |       |                  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本指标    | 每人每月约支出（元）   | 4924                                 | 4290  | 非统发工资人员工资保险滞后2个月 |
|              |                                                           | 社会成本指标    |              |                                      |       |                  |
|              |                                                           | 生态环境成本指标  |              |                                      |       |                  |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 安置人员数量（人）    | 44                                   | 43    | 2024年去世1人        |
|              |                                                           | 质量指标      |              |                                      |       |                  |
|              |                                                           | 时效指标      | 拨款及时率（%）     | 100                                  | 83    | 非统发工资人员工资保险滞后2个月 |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标    |              |                                      |       |                  |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 本地社会稳定性提高（%） | 100                                  | 100   |                  |
|              |                                                           | 生态效益指标    |              |                                      |       |                  |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意度（%）   | 100                                  | 100   |                  |

| 项目支出绩效自评表    |                                              |           |                 |                                                      |         |             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 中小河流治理项目                                     |           |                 |                                                      |         |             |
| 实施单位         | 梅河口市河道管理站                                    |           |                 |                                                      |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                         | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                                | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                       |           | 2094.35         | 2094.35                                              | 100%    |             |
|              | 上年结转资金                                       |           |                 |                                                      |         |             |
|              | 其他资金                                         |           |                 |                                                      |         |             |
|              | 年度资金总和                                       |           | 2094.35         | 2094.35                                              | 100%    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |           |                 | 实际完成情况                                               |         |             |
|              | 加高培厚堤防，治理堤防险段和河道塌岸，提高流域内整体防洪能力，保护沿岸群众生命财产安全。 |           |                 | 完成了加高培厚堤防，治理堤防险段和河道塌岸，提高流域内整体防洪能力，保护沿岸群众生命财产安全的年度任务。 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 堤防险段河道治理成本 (万元) | 2094.35                                              | 2094.35 |             |
|              |                                              | 社会成本指标    |                 |                                                      |         |             |
|              |                                              | 生态环境成本指标  |                 |                                                      |         |             |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 治理中小河流条数 (条)    | 5                                                    | 5       |             |
|              |                                              | 质量指标      | 工程验收合格率 (%)     | 100                                                  | 100     |             |
|              |                                              | 时效指标      | 工程完工及时率 (%)     | 100                                                  | 95      | 汛期停工        |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    |                 |                                                      |         |             |
|              |                                              | 社会效益指标    | 应急防洪能力提高水平 (%)  | 98                                                   | 98      |             |
|              |                                              | 生态效益指标    |                 |                                                      |         |             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 (%)     | 100                                                  | 100     |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                               |        |          |                                               |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 2024 年侵蚀沟治理工程                                 |        |          |                                               |            |             |
| 实施单位      | 梅河口市水土保持工作站                                   |        |          |                                               |            |             |
| 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        |             |
|           | 当年财政拨款                                        | 12205  | 12250    | 65.87                                         | 8039       |             |
|           | 上年结转资金                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00                                          | 0.00%      |             |
|           | 其他资金                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00                                          | 0.00%      |             |
|           | 年度资金总和                                        | 12250  | 12250    | 65.87                                         | 8039       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                          |        |          | 实际完成情况                                        |            |             |
|           | 1. 治理中型侵蚀沟 276 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 74.52 平方公里 |        |          | 1. 治理中型侵蚀沟 276 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 74.52 平方公里 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                          | 数量指标   | 治理水土流失面积 | 74.52 平方公里                                    | 74.52 平方公里 | 无           |
|           |                                               | 质量指标   | 工程验收合格率  | =100%                                         | =100%      | 无           |
|           |                                               | 成本指标   | 国债资金     | 9936.00                                       | 9936.00    | 无           |
|           |                                               | 时效指标   | 项目完成合格率  | =100%                                         | =100%      | 无           |
|           | 效益指标                                          | 经济效益指标 | 粮食增收增加值  | =100%                                         | =100%      | 无           |
|           |                                               | 社会效益指标 | 增加粮食产值   | ≥95%                                          | ≥95%       | 无           |
|           |                                               | 生态效益指标 | 增加保土量    | =100%                                         | =100%      | 无           |
|           |                                               | 满意度指标  | 群众满意度    | ≥95%                                          | ≥95%       | 无           |
|           |                                               |        |          |                                               |            |             |

## 项目支出绩效自评表

|          |                                             |        |              |                                             |            |             |
|----------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称     | 梅河口市 2019 年侵蚀沟综合治理工程                        |        |              |                                             |            |             |
| 实施单位     | 梅河口市水土保持工作站                                 |        |              |                                             |            |             |
| 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         |
|          | 当年财政拨款                                      |        | 259.42       | 259.42                                      | 52.30      | 20.16       |
|          | 上年结转资金                                      |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00       | 0.00%       |
|          | 其他资金                                        |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00       | 0.00%       |
|          | 年度资金总和                                      |        | 259.42       | 259.42                                      | 52.30      | 20.16       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |        |              | 实际完成情况                                      |            |             |
|          | 1. 治理中型侵蚀沟 27 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 6.39 平方公里 |        |              | 1. 治理中型侵蚀沟 27 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 6.39 平方公里 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                        | 社会成本指标 | 服务年限         | ≥10 年                                       | ≥10 年      | 无           |
|          |                                             | 数量指标   | 治理水土流失面积     | ≥6.39 平方公里                                  | ≥6.39 平方公里 | 无           |
|          |                                             | 质量指标   | 工程质量达标率      | =100%                                       | =100%      | 无           |
|          |                                             |        | 水土保持合格率      | =100%                                       | =100%      | 无           |
|          |                                             | 时效指标   | 项目完成时效       | 12月31日前                                     | 12月31日前    | 无           |
|          |                                             | 社会效益指标 | 流域内水环境治理提高水平 | =100%                                       | =100%      | 无           |
|          |                                             | 满意度指标  | 群众满意度        | 90%                                         | 90%        | 无           |

## 项目支出绩效自评表

|          |                                             |        |              |                                             |            |             |
|----------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称     | 梅河口市 2020 年度侵蚀沟综合治理工程                       |        |              |                                             |            |             |
| 实施单位     | 梅河口市水土保持工作站                                 |        |              |                                             |            |             |
| 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         |
|          | 当年财政拨款                                      |        | 3.8          | 3.8                                         | 3.8        | 100         |
|          | 上年结转资金                                      |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00       | 0.00%       |
|          | 其他资金                                        |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00       | 0.00%       |
|          | 年度资金总和                                      |        | 3.8          | 3.8                                         | 3.8        | 100         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |        |              | 实际完成情况                                      |            |             |
|          | 1. 治理中型侵蚀沟 29 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 2.73 平方公里 |        |              | 1. 治理中型侵蚀沟 29 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 2.73 平方公里 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                        | 数量指标   | 治理水土流失面积     | =2.73 平方公里                                  | =2.73 平方公里 | 无           |
|          |                                             | 质量指标   | 工程验收合格率      | =100%                                       | =100%      | 无           |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标 | 受益覆盖人口       | >100%                                       | >100%      | 无           |
|          |                                             |        | 流域内水环境治理提高水平 | >80%                                        | >80%       | 无           |
|          |                                             | 生态效益指标 | 水土保持综合治理     | =2.73 平方公里                                  | =2.73 平方公里 | 无           |
|          |                                             | 满意度指标  | 群众满意度        | >90%                                        | >90%       | 无           |

## 项目支出绩效自评表

|          |                                             |        |              |                                             |           |             |
|----------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称     | 2022 年梅河口市保民小流域综合治理工程                       |        |              |                                             |           |             |
| 实施单位     | 梅河口市水土保持工作站                                 |        |              |                                             |           |             |
| 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         |
|          | 当年财政拨款                                      |        | 360          | 360                                         | 6.5       | 1.81        |
|          | 上年结转资金                                      |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00      | 0.00%       |
|          | 其他资金                                        |        | 0.00         | 0.00                                        | 0.00      | 0.00%       |
|          | 年度资金总和                                      |        | 360          | 360                                         | 6.5       | 1.81        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |        |              | 实际完成情况                                      |           |             |
|          | 1. 治理中型侵蚀沟 15 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 7.20 平方公里 |        |              | 1. 治理中型侵蚀沟 15 条<br>2. 治理与控制水土流失面积 7.20 平方公里 |           |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                        | 数量指标   | 治理水土流失面积     | 7.20 平方公里                                   | 7.20 平方公里 | 无           |
|          |                                             | 质量指标   | 水土保持验收合格率    | =100%                                       | =100%     | 无           |
|          |                                             | 时效指标   | 项目完成时效       | 12月31日前                                     | 12月31日前   | 无           |
|          |                                             | 社会效益指标 | 流域内水环境治理提高水平 | =100%                                       | =100%     | 无           |
|          |                                             | 生态效益指标 | 增加保土量        | =100%                                       | =100%     | 无           |
|          |                                             | 满意度指标  | 群众满意度        | =90%                                        | =90%      | 无           |

|                                                           |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                           |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 项目绩效自评表                                                   |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| (2024年度)                                                  |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 项目名称                                                      |                                                                                                                       | 梅河口市2024年省级水利发展资金建设项目      |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 实施单位                                                      |                                                                                                                       | 梅河口市水利工程建设管理服务中心           |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 资金投入情况<br>(万元)                                            |                                                                                                                       | 项目资金                       | 全年预算数(A)                                                 | 全年执行数(B)                                                                                                              | 预算执行率<br>(B/A×100%) |                |
|                                                           |                                                                                                                       | 年度资金总额:                    | 2780                                                     | 2780                                                                                                                  | 100%                |                |
|                                                           |                                                                                                                       | 其中:中央财政资金                  | 2780                                                     | 2780                                                                                                                  | 100%                |                |
|                                                           |                                                                                                                       | 地方财政资金                     |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
|                                                           |                                                                                                                       | 其他资金                       |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 资金管理情况                                                    |                                                                                                                       |                            | 情况说明                                                     |                                                                                                                       |                     | 存在问题和改进措施      |
|                                                           |                                                                                                                       | 分配科学性                      | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。                        |                                                                                                                       |                     | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 下达及时性                      | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。             |                                                                                                                       |                     | 未能及时拨付资金       |
|                                                           |                                                                                                                       | 拨付合规性                      | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |                                                                                                                       |                     | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 使用规范性                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。                    |                                                                                                                       |                     | 未能及时拨付资金       |
|                                                           |                                                                                                                       | 执行准确性                      | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。                     |                                                                                                                       |                     | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 预算绩效管理情况                   | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。     |                                                                                                                       |                     | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 支出责任履行情况                   | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。            |                                                                                                                       |                     | 无              |
| 总体目标完成情况                                                  | 总体目标                                                                                                                  |                            |                                                          | 全年实际完成情况                                                                                                              |                     |                |
|                                                           | 目标1:保障防汛数据实时准确传输,为防汛提供准确数据支撑。<br>目标2:进行日常维护,及时发现大坝安全问题,保障水库安全运行。<br>目标3:实现动态水资源用水量监测,提高用水效率。<br>目标4:对梅河口境内水库实现了自动化管理。 |                            |                                                          | 目标1:保障防汛数据实时准确传输,为防汛提供准确数据支撑。<br>目标2:进行日常维护,及时发现大坝安全问题,保障水库安全运行。<br>目标3:实现动态水资源用水量监测,提高用水效率。<br>目标4:对梅河口境内水库实现了自动化管理。 |                     |                |
| 绩效指标                                                      | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标                       | 三级指标                                                     | 指标值                                                                                                                   | 全年实际完成值             | 未完成原因和改进措施     |
|                                                           | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标                       | 指标1:节水改造安装水表数量(块)                                        | 33                                                                                                                    | 33                  | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标2:维修养护水库数量(座)                                          | 93                                                                                                                    | 93                  | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标3:山洪灾害维护水库数量(座)                                        | 93                                                                                                                    | 93                  | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标4:自动化管理水库数量(座)                                         | 93                                                                                                                    | 93                  | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 质量指标                       | 指标1:完工项目验收率(%)                                           | 85%                                                                                                                   | 0                   | 未验收            |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标2:项目一次性验收合格率(%)                                        | 100%                                                                                                                  | 0                   | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 时效指标                       | 指标1:截至当年底,资金发放率(%)                                       | 0                                                                                                                     | 0                   | 财政刚性支出大,未能及时拨付 |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标2:截至当年底,项目资金完成率(%)                                     | 0                                                                                                                     | 0                   | 财政刚性支出大,未能及时拨付 |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标3:截至次年3月底,项目资金支付率(%)                                   | 0                                                                                                                     | 0                   | 财政刚性支出大,未能及时拨付 |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标4:截至当年底,上年度预算资金支付率(%)                                  | 0                                                                                                                     | 0                   | 财政刚性支出大,未能及时拨付 |
|                                                           | 成本指标                                                                                                                  | 指标:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100%                                                     | 100%                                                                                                                  | 无                   |                |
|                                                           | 效益指标                                                                                                                  | 经济效益指标                     | 指标:提高当地经济增收(%)                                           | 0.20%                                                                                                                 | 0.20%               | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 社会效益指标                     | 指标1:非正常进京上访和交办的信访事项及时处理(%)                               | 100%                                                                                                                  | 100%                | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       |                            | 指标2:统筹解决突出问题个数(个)                                        | 0                                                                                                                     | 0                   | 无              |
|                                                           |                                                                                                                       | 生态效益指标                     | 指标:提高环境率(%)                                              | 1                                                                                                                     | 1                   | 无              |
|                                                           | 可持续影响指标                                                                                                               | 指标:已建工程项目良性运行比例(%)         | 100%                                                     | 100%                                                                                                                  | 无                   |                |
| 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 指标:群众满意度(%)                | ≥80%                                                     | ≥80%                                                                                                                  | 无                   |                |
| 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。           |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                     |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                            |                                                                                                                       |                            |                                                          |                                                                                                                       |                     |                |

| 项目支出绩效自评表    |                   |           |               |                  |        |             |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 水资源管理中心购买公务用车     |           |               |                  |        |             |
| 实施单位         | 梅河口市水资源管理中心       |           |               |                  |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金              | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数            | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款            | 6         | 6             | 5.97             | 99.50% |             |
|              | 上年结转资金            |           |               |                  |        |             |
|              | 其他资金              |           |               |                  |        |             |
|              | 年度资金总和            | 6         | 6             | 5.97             | 99.50% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |               | 实际完成情况           |        |             |
|              | 全面完成水资源管理中心购买公务用车 |           |               | 已完成水资源管理中心购买公务用车 |        |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 购入公务用车成本指标    | =6万元             | 5.97万元 | 无           |
|              |                   | 社会成本指标    | 使用年限          | >=8年             | 8年     | 无           |
|              |                   | 生态环境成本指标  |               |                  |        |             |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 水资源购买公务用车     | =1辆              | 1辆     | 无           |
|              |                   | 质量指标      | 购入公务用车质量指标百分比 | =100%            | 100%   | 无           |
|              |                   | 时效指标      | 购入公务用车时效指标    | =100%            | 100%   | 无           |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 购入办公用车资金完成率   | =100%            | 100%   | 无           |
|              |                   | 社会效益指标    | 购入公务用车受益人数    | >=20人            | 20人    | 无           |
|              |                   | 生态效益指标    |               |                  |        |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度       | =100%            | 100%   | 无           |

| 梅河口市水利管理总站转移支付区域（项目）绩效自评表                                  |                                 |                             |                                               |                                |            |                 |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
| （2024年度）                                                   |                                 |                             |                                               |                                |            |                 |            |
| 转移支付（项目）名称                                                 |                                 | 梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程 |                                               |                                |            |                 |            |
| 中央主管部门                                                     |                                 | 水利部                         |                                               |                                |            |                 |            |
| 地方主管部门                                                     |                                 | 省水利厅                        |                                               | 资金使用单位                         | 梅河口市水利管理总站 |                 |            |
| 资金投入情况<br>（万元）                                             |                                 |                             | 全年预算数（A）                                      | 全年执行数（B）                       |            | 预算执行率（B/A×100%） |            |
|                                                            |                                 | 年度资金总额：                     | 251                                           | 251                            |            | 100             |            |
|                                                            |                                 | 其中：中央财政资金                   | 251                                           | 251                            |            | 100             |            |
|                                                            |                                 | 地方财政资金                      |                                               |                                |            |                 |            |
|                                                            |                                 | 其他资金                        |                                               |                                |            |                 |            |
| 资金管理情况                                                     |                                 |                             | 情况说明                                          |                                |            | 存在问题和改进措施       |            |
|                                                            |                                 | 分配科学性                       | 按照实际工程维修养护情况进行分配                              |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 下达及时性                       | 下达及时                                          |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 拨付合规性                       | 拨付及时                                          |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 使用规范性                       | 全部专款专用                                        |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 执行准确性                       | 全部用于工程维修养护                                    |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 预算绩效管理情况                    | 已纳入预算绩效管理                                     |                                |            | 无               |            |
|                                                            |                                 | 支出责任履行情况                    | 全部按照规范支出                                      |                                |            | 无               |            |
| 总体目标完成情况                                                   | 总体目标                            |                             |                                               | 全年实际完成情况                       |            |                 |            |
|                                                            | 全面完成梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程 |                             |                                               | 已完成梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程 |            |                 |            |
| 绩效指标                                                       | 一级指标                            | 二级指标                        | 三级指标                                          |                                | 指标值        | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|                                                            | 产出指标                            | 数量指标                        | 完成提升改造工程14处                                   |                                | >=14处      | 14处             | 无          |
|                                                            |                                 | 质量指标                        | 项目（工程）验收合格率                                   |                                | =100百分比    | 100百分比          | 无          |
|                                                            |                                 |                             | 饮水设施改造后水质达标率                                  |                                | =100百分比    | 100百分比          | 无          |
|                                                            |                                 |                             | 时效指标                                          | 项目（工程）完成及时率                    |            | =100百分比         | 100百分比     |
|                                                            |                                 | 成本指标                        | 安全饮水工程成本标准                                    |                                | 17.93万元/处  | 17.93万元/处       | 无          |
|                                                            | 效益指标                            | 经济效益指标                      | 2024年完成资金                                     |                                | >=251万元    | 251万元           | 无          |
|                                                            |                                 | 社会效益指标                      | 解决饮水安全问题人数                                    |                                | >=27468人   | 27468人          | 无          |
|                                                            |                                 | 生态效益指标                      |                                               |                                |            |                 |            |
|                                                            |                                 | 可持续影响指标                     | 工程设计使用年限                                      |                                | >=15年      | 15年             | 无          |
|                                                            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                   | 受益人口满意度                                       |                                | =100百分比    | 100百分比          | 无          |
|                                                            | 说明                              |                             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                                |            |                 |            |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                     |                                 |                             |                                               |                                |            |                 |            |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |                                 |                             |                                               |                                |            |                 |            |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                            |                                 |                             |                                               |                                |            |                 |            |

| 梅河口市水利管理总站转移支付区域（项目）绩效自评表                                  |                                                  |                             |                  |                                |                 |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| （2024年度）                                                   |                                                  |                             |                  |                                |                 |            |
| 转移支付（项目）名称                                                 |                                                  | 梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程 |                  |                                |                 |            |
| 中央主管部门                                                     |                                                  | 水利部                         |                  |                                |                 |            |
| 地方主管部门                                                     |                                                  | 省水利厅                        | 资金使用单位           | 梅河口市水利管理总站                     |                 |            |
| 资金投入情况<br>（万元）                                             |                                                  |                             | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B）                       | 预算执行率（B/A×100%） |            |
|                                                            |                                                  | 年度资金总额：                     | 78               | 78                             | 100             |            |
|                                                            |                                                  | 其中：中央财政资金                   |                  |                                |                 |            |
|                                                            |                                                  | 地方财政资金                      | 78               | 78                             | 100             |            |
|                                                            |                                                  | 其他资金                        |                  |                                |                 |            |
| 资金管理情况                                                     |                                                  |                             | 情况说明             |                                |                 | 存在问题和改进措施  |
|                                                            |                                                  | 分配科学性                       | 按照实际工程维修养护情况进行分配 |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 下达及时性                       | 下达及时             |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 拨付合规性                       | 拨付及时             |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 使用规范性                       | 全部专款专用           |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 执行准确性                       | 全部用于工程维修养护       |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 预算绩效管理情况                    | 已纳入预算绩效管理        |                                |                 | 无          |
|                                                            |                                                  | 支出责任履行情况                    | 全部按照规范支出         |                                |                 | 无          |
| 总体目标完成情况                                                   | 总体目标                                             |                             |                  | 全年实际完成情况                       |                 |            |
|                                                            | 全面完成梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程                  |                             |                  | 已完成梅河口市2024年城乡一体化规模化供水保障提质增效工程 |                 |            |
| 绩效指标                                                       | 一级指标                                             | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值                            | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|                                                            | 产出指标                                             | 数量指标                        | 完成提升改造工程3处       | >=3处                           | 3处              | 无          |
|                                                            |                                                  | 质量指标                        | 项目（工程）验收合格率      | =100百分比                        | 100百分比          | 无          |
|                                                            |                                                  |                             | 饮水设施改造后水质达标率     | =100百分比                        | 100百分比          | 无          |
|                                                            |                                                  | 时效指标                        | 项目（工程）完成及时率      | =100百分比                        | 100百分比          | 无          |
|                                                            |                                                  | 成本指标                        | 安全饮水工程成本标准       | 26万元/处                         | 26万元/处          | 无          |
|                                                            | 效益指标                                             | 经济效益指标                      | 2024年完成资金        | >=78万元                         | 78万元            | 无          |
|                                                            |                                                  | 社会效益指标                      | 解决饮水安全问题人数       | >=4829人                        | 4829人           | 无          |
|                                                            |                                                  | 生态效益指标                      |                  |                                |                 |            |
|                                                            |                                                  | 可持续影响指标                     | 工程设计使用年限         | >=15年                          | 15年             | 无          |
|                                                            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                   | 受益人口满意度          | =100百分比                        | 100百分比          | 无          |
|                                                            | 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                             |                  |                                |                 |            |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                     |                                                  |                             |                  |                                |                 |            |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |                                                  |                             |                  |                                |                 |            |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                            |                                                  |                             |                  |                                |                 |            |

| 梅河口市水利管理总站转移支付区域（项目）绩效自评表                                  |                                                  |                       |                          |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|
| （2024年度）                                                   |                                                  |                       |                          |                 |            |            |
| 转移支付（项目）名称                                                 |                                                  | 梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程 |                          |                 |            |            |
| 中央主管部门                                                     |                                                  | 农业部                   |                          |                 |            |            |
| 地方主管部门                                                     |                                                  | 省农业农村厅                | 资金使用单位                   | 梅河口市水利管理总站      |            |            |
| 资金投入情况<br>（万元）                                             |                                                  | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                 | 预算执行率（B/A×100%） |            |            |
|                                                            | 年度资金总额：                                          | 200                   | 196.0035                 | 98%             |            |            |
|                                                            | 其中：中央财政资金                                        |                       |                          |                 |            |            |
|                                                            | 地方财政资金                                           | 200                   | 196.0035                 | 98%             |            |            |
|                                                            | 其他资金                                             |                       |                          |                 |            |            |
| 资金管理情况                                                     |                                                  | 情况说明                  |                          |                 | 存在问题和改进措施  |            |
|                                                            | 分配科学性                                            | 按照实际工程建设情况进行分配        |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 下达及时性                                            | 下达及时                  |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 拨付合规性                                            | 拨付及时                  |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 使用规范性                                            | 全部专款专用                |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 执行准确性                                            | 全部用于工程建设              |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 预算绩效管理情况                                         | 已纳入预算绩效管理             |                          |                 | 无          |            |
|                                                            | 支出责任履行情况                                         | 全部按照规范支出              |                          |                 | 无          |            |
| 总体目标完成情况                                                   | 总体目标                                             |                       | 全年实际完成情况                 |                 |            |            |
|                                                            | 全面完成梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程                        |                       | 已完成梅河口市2024年农村供水保障水质提升工程 |                 |            |            |
| 绩效指标                                                       | 一级指标                                             | 二级指标                  | 三级指标                     | 指标值             | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|                                                            | 产出指标                                             | 数量指标                  | 完成提升改造工程68处              | >=68处           | 68处        | 无          |
|                                                            |                                                  | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率              | =100百分比         | 100百分比     | 无          |
|                                                            |                                                  |                       | 饮水设施改造后水质达标率             | =100百分比         | 100百分比     | 无          |
|                                                            |                                                  | 时效指标                  | 项目（工程）完成及时率              | =100百分比         | 100百分比     | 无          |
|                                                            |                                                  | 成本指标                  | 安全饮水工程成本标准               | 2.88万元/处        | 2.88万元/处   | 无          |
|                                                            | 效益指标                                             | 经济效益指标                | 2024年完成资金                | >=196.0035万元    | 196.0035万元 | 无          |
|                                                            |                                                  | 社会效益指标                | 解决饮水安全问题人数               | >=19147人        | 19147人     | 无          |
|                                                            |                                                  | 生态效益指标                |                          |                 |            |            |
|                                                            |                                                  | 可持续影响指标               | 工程设计使用年限                 | >=15年           | 15年        | 无          |
|                                                            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标             | 受益人口满意度                  | =100百分比         | 100百分比     | 无          |
|                                                            | 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                       |                          |                 |            |            |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                     |                                                  |                       |                          |                 |            |            |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |                                                  |                       |                          |                 |            |            |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                            |                                                  |                       |                          |                 |            |            |

| 梅河口市水利管理总站部门专项（项目）绩效自评表                                    |                                                  |                          |                 |                             |           |            |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| （2024年度）                                                   |                                                  |                          |                 |                             |           |            |  |
| 部门专项（项目）名称                                                 |                                                  | 梅河口市2021-2024年农村供水保障工程项目 |                 |                             |           |            |  |
| 中央主管部门                                                     |                                                  | 农业部                      |                 |                             |           |            |  |
| 地方主管部门                                                     |                                                  | 省农业农村厅                   | 资金使用单位          | 梅河口市水利管理总站                  |           |            |  |
| 资金投入情况<br>(万元)                                             |                                                  | 全年预算数（A）                 | 全年执行数（B）        | 预算执行率（B/A×100%）             |           |            |  |
|                                                            | 年度资金总额：                                          | 396.13                   | 396.13          | 100%                        |           |            |  |
|                                                            | 其中：中央财政资金                                        |                          |                 |                             |           |            |  |
|                                                            | 地方财政资金                                           |                          |                 |                             |           |            |  |
|                                                            | 其他资金                                             | 396.13                   | 396.13          | 100%                        |           |            |  |
| 资金管理情况                                                     |                                                  | 情况说明                     |                 |                             | 存在问题和改进措施 |            |  |
|                                                            | 分配科学性                                            | 按照实际工程建设情况进行分配           |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 下达及时性                                            | 下达及时                     |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 拨付合规性                                            | 拨付及时                     |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 使用规范性                                            | 全部专款专用                   |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 执行准确性                                            | 全部用于工程建设                 |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 预算绩效管理情况                                         | 已纳入预算绩效管理                |                 |                             | 无         |            |  |
|                                                            | 支出责任履行情况                                         | 全部按照规范支出                 |                 |                             | 无         |            |  |
| 总体目标完成情况                                                   | 总体目标                                             |                          |                 | 全年实际完成情况                    |           |            |  |
|                                                            | 全面完成梅河口市2021-2024年农村供水保障工程项目                     |                          |                 | 已完成梅河口市2021-2024年农村供水保障工程项目 |           |            |  |
| 绩效指标                                                       | 一级指标                                             | 二级指标                     | 三级指标            | 指标值                         | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                                            | 产出指标                                             | 数量指标                     | 农村饮水工程建设及维修养护数量 | >=10处                       | 10处       | 无          |  |
|                                                            |                                                  | 质量指标                     | 项目（工程）验收合格率     | =100百分比                     | 100百分比    | 无          |  |
|                                                            |                                                  | 时效指标                     | 项目（工程）完成及时率     | =100百分比                     | 100百分比    | 无          |  |
|                                                            |                                                  | 成本指标                     | 工程项目资金使用额度      | =396.13万元                   | 396.13万元  | 无          |  |
|                                                            | 效益指标                                             | 经济效益指标                   | 工程项目资金          | =39.6万元/座                   | 22857万元/座 | 无          |  |
|                                                            |                                                  | 社会效益指标                   | 解决贫困人口饮水安全问题人数  | >=49人                       | 49人       | 无          |  |
|                                                            |                                                  | 生态效益指标                   |                 |                             |           |            |  |
|                                                            |                                                  | 可持续影响指标                  | 工程设计使用年限        | >=15年                       | 15年       | 无          |  |
|                                                            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                | 受益人口满意度         | =100百分比                     | 100百分比    | 无          |  |
|                                                            | 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                          |                 |                             |           |            |  |
|                                                            | 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。           |                          |                 |                             |           |            |  |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |                                                  |                          |                 |                             |           |            |  |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                            |                                                  |                          |                 |                             |           |            |  |

## 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 17045.05 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 9342.46 万元，增加 121.3 %。主要原因：以前年度国家专项工程资金在本年度支付。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 16755.12 万元，其中：财政拨款收入 16705.37 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 43.3 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.45 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16808.13 万元，其中：基本支出 2212.49 万元，占 13.2%；项目支出 14595.62 万元，占 86.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2011.42 万元，占 93.9%；公用经费 130.41 万元，占 0.61%。

### 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、支总计各 16894.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9374.88 万元，增长 124.7%。主要原因：以前年度国家专项工程资金在本年度支付。

## 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 15227.63 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10767.01 万元，增加 241.4%。主要原因：以前年度国家专项工程资金在本年度支付。

### （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 15227.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 333.65 万元，占 2.2%，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员取暖费和抚恤金。卫生健康（类）支出 79.5 万元，占 0.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费。农林水支出（类）支出 14617.11 万元，占 96%，主要用于水利工程建设投资、人员工资和业务运行经费。住房保障（类）支出 106.55 万元，占 1.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

### （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 2208.05 万元，支出决算为 15227.63 万元，完成年初预算的 689.6%。其中：

1. 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 222.63 万元，支出决算为 208.55 万元。完成年初预算的 149.8%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员养老保

险费和职业年金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数 0 万元，支出决算为 111.41 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因支付调转人员及退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算数 39.37 万元，支出决算为 13.69 万元。完成年初预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，工资金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数 0 万元，支出决算为 90.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员无法预计。

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 9.26 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 79.79 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员调出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：年初预算为 183.1 万元，决算支出 170.42 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 10.2 万元，决算支出 100.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为第一季度委培生工资及养老保险数，后三季度指标按季度拨付；追加河长制项目经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：年初无预算，决算总支出 10911.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度国家专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：年初无预算，决算总支出 2.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加水利执法监督办案经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：年初无预算，决算总支出 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加水土保持工作经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：年初预算为 503.63 万元，决算支出 514.09 万元，完成年初预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度业务经费在本年度支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 39.93 万元，决算支出 70.86 万元，完成年初预算的 177.5%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度业务经费在本年度支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：年初无预算，决算总支出 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度经费在本年度支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：年初无预算，决算总支出 818.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付中西部供水国家专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：年初无预算，决算总支出 681.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付农村安全饮水国家专项资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为 953.17 万元，决算总支出 1341.06 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度国家专项资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 166.97 万元，决算支出 106.55 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 9 月至 12 月住房公积金未拨付。

## 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 2141.83 万元，其中：人员经费 2011.42 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、其他工资和福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 130.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 1509.83 万元，比上年减少 1360.18 万元，减少 47.4%，主要是支付以前年度上级专项工程款；本年支出 1509.83 万元，比上年减少 1360.18 万元，减少 47.4%，主要是支付以前年度上级专项工程款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 987.52 万元，主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是支付以前年度上级专项工程款。

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）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 335.5 万元,主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度上级专项工程款。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 87.49 万元,主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度上级专项工程款。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：政府性基金财政拨款支出为 0.18 万元,主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度上级专项工程款。

5. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：政府性基金财政拨款支出为 81.66 万元,主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度上级专项工程款。

6. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：政府性基金财政拨款支出为 17.47 万元，主要用于支付以前年度上级专项工程款。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度上级专项工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无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 36.82 万元，支出决算为 34.69 万元，完成预算的 94.2%；较上年增加 20.5 万元，增加 144.5%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 36.82 万元，支出决算为 34.69 万元，完成预算的 94.2%；较上年增加 20.5 万元，增加 144.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部

分业务预算费用未能够在本年度支付。

公务用车购置支出 19.34 万元。

公务用车运行支出 15.35 万元，主要是车辆维修费、保险费和燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 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

组织对 2024 年度部门预算水利系统梅河口市市本级预算资金业务项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6216.99 万元，绩效自评率为 100%；组织对梅河口市 2023 年河长办运维经费项目及水利防汛运行监控与管理设备建设项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6216.99 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面，完全按照财政部门工作部署的时间要求同步进行。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出170.42万元，比年初预算数减少12.68万元，降低6.9%，主要是人员调出导致工资福利支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额13136.02万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出13130.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2072.73万元，占政府采购支出总额的15.8%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；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

截至2024年12月31日，梅河口市水利局共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上专用设备2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的金额，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。