

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州水利局部门决算

2025 年 8 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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

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

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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

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

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

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全州重点水土保持建设项目实施。

(9) 指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工

程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化及小水电代燃料工作。

（10）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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

（12）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

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

(15) 完成州委、州政府交办的其他任务。

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

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州水利局内设三个机构，分别为行政与规划计划办公室（行政审批办公室）、监督与管理处、水资源管理与水旱灾害防御处。

延边朝鲜族自治州水利局纳入 2024 年度部门决算编制。

# 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：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

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	866.42	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	28	19.89
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	29	11.18
八、其他收入	8	1.95	十、节能环保支出	30	
	9		十一、城乡社区支出	31	
	10		十二、农林水支出	32	814.67
	11		十九、住房保障支出	33	17.62
	14			34	
	15			35	
<b>本年收入合计</b>	16	868.37	<b>本年支出合计</b>	36	863.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	47.24	年末结转和结余	38	52.25
	19			39	
<b>总计</b>	20	915.61	<b>总计</b>	40	915.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		868.37	866.42					1.95
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
213	农林水支出	819.67	817.73					1.95
21301	农业农村	5.11	5.11					
2130101	行政运行	5.11	5.11					
21303	水利	814.57	812.62					1.95
2130301	行政运行	272.52	272.50					0.02
2130399	其他水利支出	542.05	540.11					1.93
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.36	359.51	503.85			
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
213	农林水支出	814.67	310.81	503.85			
21301	农业农村	5.11	5.11				
2130101	行政运行	5.11	5.11				
21303	水利	809.56	305.70	503.85			
2130301	行政运行	272.52	272.52				
2130399	其他水利支出	537.04	33.19	503.85			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.42	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		八、社会保障和就业支出	25	19.89	19.89		
	7		九、卫生健康支出	26	11.18	11.18		
	8		十、节能环保支出	27				
	9		十一、城乡社区支出	28				
	10		十二、农林水支出	29	813.52	813.52		
	11		十九、住房保障支出	30	17.62	17.62		
	12			31				
	13			32				
<b>本年收入合计</b>	14	866.42	<b>本年支出合计</b>	33	862.22	862.22		
年初财政拨款结转和结余	15	40.52	年末财政拨款结转和结余	34	44.73	44.73		
一般公共预算财政拨款	16	40.52		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
<b>总计</b>	19	906.94	<b>总计</b>	38	906.94	906.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		862.22	359.49	263.31	96.18	502.72
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	19.89		
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	11.18	11.18	11.18		
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	11.18		
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
213	农林水支出	813.52	310.80	214.62	96.18	502.72
21301	农业农村	5.11	5.11	5.11		
2130101	行政运行	5.11	5.11	5.11		
21303	水利	808.41	305.69	209.51	96.18	502.72
2130301	行政运行	272.50	272.50	178.51	93.99	
2130399	其他水利支出	535.91	33.19	31.00	2.19	502.72
221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62		
22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62		
2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62		

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：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.14	302	商品和服务支出	93.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.33	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.82	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	19.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	36.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	<b>人员经费合计</b>	<b>263.31</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>96.18</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11		1.80		1.80	0.31	1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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		工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	36	36	36	100		10			
	当年财政拨款	36	36	36	100		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
组织开并督导检查全州水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御工作。					组织开并督导检查全州水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=3万元	0万元	3	0	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			劳务费	=16万元	0万元	5	0	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			培训费	=4万元	0万元	3	0	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			差旅交通费	=10万元	0万元	3	0	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费	=2万元	36万元	3	3	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			会议费	=1万元	0万元	3	0	本年11月末给财政报送项目调整《36万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调整该项目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
	产出指标	数量指标	印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费用项次	=4项	1项	7	0	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			培训次数	=3次	0次	7	0	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			督导检查及汇报工作次数 督导检查全州水	=37次	0次	7	0	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			会议次数	=3次	0次	7	0	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			办公费支出次数	=10次	0次	6	0	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
			劳务人员人数	=10w	10w	6	6	本年36万水利工作经费中的所有经济科目已调整为物业管理费科目，不知什么原因未调整成功，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为0。		
	效益指标	社会效益指标	安全事效率	=0%	0%	10	10			
			保障饮水安全，增强供水保障能力，用水问题得到改善	=3000家	3000家	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=98%	98%	10	10			
总分							49.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		州水利局河长制工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	30	30	15.62	52.07		0			
	当年财政拨款	30	30	15.62	52.06		—			
	上年结转资金	0	0	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保河长制工作落实落地，可持续发展。				确保河长制工作落实落地，可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=4万元	5.98万元	5	5	本年办公费实际支出较预算时增加。		
			印刷、邮电、委托业务、广告宣传	=8万元	0.8万元	5	0	本年未发生委托业务和广告宣传业务。		
			差旅交通费	=10万元	8.83万元	5	3.54	本年差旅交通费实际支出较预算时较少。		
			培训会议费	=8万元	0万元	5	0	本年未举办会议培训。		
	产出指标	数量指标	开展各项河长制工作次数	=38次	65次	10	10	本年开展河长制工作次数较多。		
			开展河长制办公费支出次数	=10次	10次	10	10			
			印刷、邮电、委托业务、广告宣传费用项次	=4项	2项	10	0			
			组织参加各项会议培训次数	=18次	0次	10	0	本年未举办会议培训。		
	效益指标	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	保障	保障	7	7			
			督导检查、深入开展工作	完成	完成	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	10	10			
			总分						58.54	
	偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		防汛防旱经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	10	10	8.49	84.9	7				
	当年财政拨款	10	10	8.49	84.9	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		汛前汛后监督检查4次，水旱灾害预警监测天数122天，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。				汛前汛后监督检查4次，水旱灾害预警监测天数122天，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=1万元	0.36万元	4	0	本年办公费支出较预算时减少支出。		
			差旅费	=2万元	3.03万元	4	4	本年全州各项检查、验收项目较多，增加了差旅费支出。		
			劳务费	=4万元	2.98万元	4	1.45	本年洪水预警较平稳，减少劳务费支出。		
			培训费	=2万元	0万元	4	0	本年未召开举办培训班，未发生培训费。		
			交通费	=1万元	0.49万元	4	0	本年交通支出较预算时减少。		
	产出指标	数量指标	检查、汇报工作次数	=30次	33次	10	10	本年实际检查、汇报工作次数较预算增加。		
			办公费支出次数	=5次	5次	10	10	办公费实际支出较预算时减少。		
			预警监测天数	=122天	122天	10	10			
			培训次数	=1次	0次	10	0	本年未召开举办培训班。		
	效益指标	社会效益指标	保障用水安全	保障	保障	10	10			
			安全度汛	保障	保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	=98%	98%	10	10			
	总分							72.45		
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	76.5	92.31	87.97	95.3	7				
	当年财政拨款	76.5	92.31	87.97	95.31	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放。				原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职工生活补助	=76.5万元	72.17万元	20	17.17	本年有退休职工去世。		
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=36人	34人	40	34.44	本年有退休职工去世。		
	效益指标	社会效益指标	退休职工教育引导、服务保障工作	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>90%	90%	10	10			
总分							88.61			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		原水利工程处退休职工补助经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	50	50	43.68	87.36		7			
	当年财政拨款	50	50	43.68	87.35		—			
	上年结转资金	0	0	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		原水利工程处退休职工补助经费, 确保人员工资按时足额发放				原水利工程处退休职工补助经费, 确保人员工资按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职工生活补助	=50万元	43.68万元	20	13.68	本年有退休职工去世。		
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=35人	27人	40	17.14	本年有退休职工去世。		
	效益指标	社会效益指标	退休职工教育引导、服务保障工作	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>90%	90%	10	10			
总分							67.82			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		编制河湖健康评价报告									
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边朝鲜族自治州水利局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分				
	年度资金总额	100	100	0	0		0				
	当年财政拨款	100	100	0	0		—				
	上年结转资金	0	0	0	0		—				
	其他资金	0	0	0	0		—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成州级7条主要江河河湖健康评价报告编制。				2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州级7条主要江河河湖健康评价报告编制	=100万元	0万元	20	0	2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。			
	产出指标	数量指标	江河河湖健康评价报告	=7条	0条	40	0	2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。			
	效益指标	社会效益指标	长期持续发展，改善水生态环境		完成	0	10	0	2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。		
		生态效益指标	推动河湖水环境治理工作，不断取得新成效		完成	0	10	0	2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=98%	0%	10	0	2023年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024年无需继续开展此项工作，财政可收回此项资金。		
总分							0.00				
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表																
基本信息 板块	*项目名称	补充水利工作经费（水资源费返还）														
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局							
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况								
		组织开展并督导检查全州水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御工作。						组织开展并督导检查全州水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御工作。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款			64.00		37.03									
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和			64		37.03		10	57.86%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施			
		成本指标	经济成本指标	办公费	定性	=	5					万元	2		本年未支出办公费。	
				印刷费	定性	=	0.4	0.0005	1.25%			万元	1		本年印刷费实际完成值较预算时减少。	
				咨询费	定性	=	5	5	100%			万元	1	1		
				邮电费	定性	=	1	0.84	84%			万元	2	1		本年邮电费实际完成值较预算时减少。
				物业管理费	定性	=	4.6	5.11	110.09%			万元	2	2		本年物业管理费实际完成值较预算时增加。
				差旅费	定性	=	16	8.33	52.06%			万元	2	1		本年差旅费实际完成值较预算时减少。
				维修(护)费	定性	=	15	6.5	43.33%			万元	2	1		本年维修(护)费实际完成值较预算时减少。
				租赁费	定性	=	10	10.08	100.80%			万元	2	2		
				会议费	定性	=	1					万元	2			本年未召开举办各项会议。
				培训费	定性	=	1					万元	2			本年未召开举办各项培训。
		其他交通费用	定性	=	5	1.17	23.40%			万元	2			本年其他交通费用实际完成值较预算时减少。		
		产出指标	数量指标	办公费支出次数	定性	=	10	0				次	4		本年未支出办公费。	
				印刷费支出次数	定性	=	1	1				次	3	3		本年印刷费实际完成值较预算时减少。
				咨询次数	定性	=	1	1				次	3	3		
				邮电费支出次数	定性	=	16	16	100%			次	4	4		本年邮电费实际完成值较预算时减少。
				物业管理面积	定性	=	9600	9600	100%			m <sup>2</sup>	4	4		本年物业管理费实际完成值较预算时增加。
				督导检查及汇报工作次数	定性	=	60	13	22%			次	4			本年督导检查及汇报工作次数实际完成值较预算时减少。
				维修(护)次数	定性	=	5	5	100%			次	4	4		本年维修(护)费实际完成值较预算时减少。
				视频会议线路数量	定性	=	8	8	100%			条	4	4		
				会议次数	定性	=	1	0				次	4			本年未召开举办各项会议。
				培训次数	定性	=	1	0				次	3			本年未召开举办各项培训。
		督导检查及汇报水利工作次数	定性	=	30	8	26.67%			次	3			本年督导检查及汇报工作次数实际完成值较预算时减少。		
		效益指标	社会效益指标	保证各项水利工作正常运行	定性	=	100	100			%	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	定性	=	100	100			%	10	10			

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	编制《延边州万里绿水长廊规划（2021-2035）》												
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标 编制延边朝鲜族自治州绿水长廊项目规划，助力河湖生态修复。						*实际完成情况 编制延边朝鲜族自治州绿水长廊项目规划，助力河湖生态修复。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			5.90		5.90							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			5.9		5.9		10	100.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	延边朝鲜族自治州绿水长廊项目规划编制	定性	=	5.9	5.9	100%	万元	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	延边朝鲜族自治州绿水长廊项目规划	定性	=	1	1	100%	册	40	40		
			经济效益指标											
		效益指标	社会效益指标	长期持续发展，改善水生态环境	定性		完成	完成	100%		10	10		
			生态效益指标	助力河湖生态修复，不断取得新成效	定性		完成	完成	100%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	=	98	98	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	农田灌溉水有效利用系数测定											
	*主管部门	延边州水利局					*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
完成农田灌溉水有效利用系数测定工作，并测算分析编制分析报告。					完成农田灌溉水有效利用系数测定工作，并测算分析编制分析报告。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款			12.00		12.00						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和			12		12		10	100.00%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	咨询费	定性	=	12	12	100%	万元	20	20	
		产出指标	数量指标	印刷数量	定性	=	10	10	100%	册	15	15	
			质量指标	准确率	定性	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	完成时间	定性		2025年3月31日	2024年12月31日	100%		10	10	
		效益指标	经济效益指标	有效节约水资源	定性		有效节约水资源	有效节约水资源	100%		15	15	
			社会效益指标	促进农业生产的可持续发展	定性		促进农业生产的可持续发展	促进农业生产的可持续发展	100%		15	15	

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	生态流量监测和预警											
	*主管部门	延边州水利局					*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
根据延边州重要河流生态流量保障要求，完成考核断面监测和预警工作。					根据延边州重要河流生态流量保障要求，完成考核断面监测和预警工作。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款			16.00		16.00						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和			16		16		10	100.00%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指标	咨询费	定性	=	16	16	100%	万元	20	20	
		产出指标	数量指标	监测数量	定性	=	52	52	100%	次	15	15	
			质量指标	准确率	定性	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	完成时间	定性		2024年12月31日	2024年12月31日	100%		10	10	
		效益指标	社会效益指标	加强水资源开发利用管控、推进河湖生态保护修复	定性		是维系江河湖泊生态系统的基本要素，是水资源合理开发利用与河湖生态保护的修复的重要依据。	是维系江河湖泊生态系统的基本要素，是水资源合理开发利用与河湖生态保护的修复的重要依据。	100%		15	15	
			生态效益指标	保障基本生态用水，维护水体的生态功能	定性		构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性	构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性	100%		15	15	

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行维护经费（水资源费返还）												
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行及维护。						水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行及维护。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			12.00		11.90							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			12		11.9		10	99.17%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	维修（护）费	定性	=	12	11.9	99%	万元	20	19	项目合同金额11.9万元，维修（护）费实际完成6.2万元，结余0.1万元。	
		产出指标	数量指标	监测预警平台、应急通讯保障项次	定性	=	1	1	100%	次	15	15		
			质量指标	保障监测预警平台数据及应急通讯畅通	定性	=	100	100	100%	%	15	15		
			时效指标	监测预警数据及应急通讯及时性	定性		及时	及时	100%		10	10		
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障监测平台、应急通讯网络畅通	定性		可控情况下应急信息传递安全	可控情况下应急信息传递安全	100%		20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(≥**%)	定性	≥	100	100	100%		5	5		
指标2：上级主管部门满意度(≥**%)	定性			=	100	100	100%	%	5	5				

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行维护经费												
	*主管部门	延边州水利局					*实施单位	延边州水利局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行及维护。					水旱灾害监测预警平台及应急通讯系统运行及维护。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			7.00		6.20							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			7		6.2		10	88.57%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	维修(护)费	定性	=	7	6.2	88.57%	万元	20	17	项目合同金额6.2万元,维修(护)费实际完成值6.2万元,结余0.8万元。	
			社会成本指标											
		产出指标	数量指标	监测预警平台、应急通讯保障项次	定性	=	1	1	100%	次	15	15		
			质量指标	保障监测预警平台数据及应急通讯畅通	定性	=	100	100	100%	%	15	15		
			时效指标	监测预警数据及应急通讯及时性	定性		及时	及时	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	指标1:保障监测平台、应急通讯网络畅通	定性		可控情况下应急信息传递安全	可控情况下应急信息传递安全	100%		20	20		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度(≥**%)	定性	≥	100	100	100%	%	5	5		
指标2:上级主管部门满意度(≥**%)	定性			=	100	100	100%	%	5	5				

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	延边朝鲜族自治州水网建设规划编制													
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局						
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
延边朝鲜族自治州水网建设规划编制						延边朝鲜族自治州水网建设规划编制									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款			150.00					100.00%					
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和			150				10	100.00%					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及 改进措施		
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	定性	=	150				万元	20		本年已全部完成年度编制工作，但是年末突然关闭系统未能支付。	
		产出指标	数量指标	方案编制工作数量	定性	=	3					条	15		本年已全部完成年度编制工作，但是年末突然关闭系统未能支付。
			质量指标	资质符合率	定性	=	100					%	15		本年已全部完成年度编制工作，但是年末突然关闭系统未能支付。
			时效指标	方案编制工作完成时间	定性			2024年9月					10		本年已全部完成年度编制工作，但是年末突然关闭系统未能支付。
		效益指标	社会效益指标	总体方案准确率	定性	=	100					%	20		本年已全部完成年度编制工作，但是年末突然关闭系统未能支付。

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边州堤防、小型水库白蚁鼠患等害堤（坝）动物排查整治												
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		堤防白蚁等害堤动物日常检查长度1079千米。						堤防白蚁等害堤动物日常检查长度1079千米。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			138.00		110.28							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			138		110.28		10	79.91%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	委托业务费	定性	=	138	110.28	79.91	万元	20	16	项目合同金额为137.85万元，本年实际完成110.28万元，因第二年需要再次检查一遍，项目尾款待检查结束后支付。	
		产出指标	数量指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	定性	=	1079	1079	100%	千米	10	10		
				截至2025年6月底，完工项目初步验收率	定性	=	100	100	100%	%	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	定性	=	100	100	100%	%	5	5		
				已建工程是否存在质量问题	定性			否	否	100%		5	5	
				时效指标	截至2024年底，投资完成比例	定性	≥	80	80	100%	%	5	5	
		截至2025年6月底，投资完成比例	定性	=	100	100	100%	%	5	5				
		效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性		是	是	100%		10	10		
				工程是否达到设计使用年限	定性		是	是	100%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	≥	90	90	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	延边州水资源公报											
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局				
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
		完成《水资源公报》编制，数据反映2023年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。						完成《水资源公报》编制，数据反映2023年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款			8.00		8.00						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和			8		8		10	100.00%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指标	咨询费	定性	=	8	8	100%	万元	20	20	
		产出指标	数量指标	印刷数量	定性	=	30	30	100%	册	15	15	
			质量指标	准确率	定性	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	完成时间	定性		2024年10月30日	2024年10月30日	100%		10	10	
		效益指标	经济效益指标	为国民经济部门开发利用水资源提供指导	定性		为国民经济部门开发利用水资源提供指导	为国民经济部门开发利用水资源提供指导	100%		15	15	
			社会效益指标	为政府宏观调控决策提供科学依据	定性		为政府宏观调控决策提供科学依据	为政府宏观调控决策提供科学依据	100%		15	15	

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	州级7条河流“一河一策”方案编制												
	*主管部门	延边州水利局						*实施单位	延边州水利局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		编制7条州级河流治理保护规划 一河一策方案，推动水生态保护工作取得实效						编制7条州级河流治理保护规划 一河一策方案，推动水生态保护工作取得实效						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			35.50		35.50							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			35.5		35.5		10	100.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	7条州级河流治理保护规划 一河一策方案编制	定性	=	35.5	35.5	100%	万元	20	20		
		产出指标	数量指标	河流治理保护规划一河一 策方案	定性	=	7	7	100%	条	40	40		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	强化河湖保护，深入推进 幸福河湖建设	定性		完成	完成	100%		10	10		
			生态效益指标	严格河湖水域岸线管控， 全面改善提升河湖面貌	定性		完成	完成	100%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	定性	=	98	98	100%	%	10	10		

## 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 915.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 198.88 万元，下降 17.8%。主要原因：本年减少中小河流（跨县市）编制规划费、设立河湖长制奖补资金、延边州本级 2023 年度山洪灾害防治等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 868.37 万元，其中：财政拨款收入 866.42 万元，比上年减少 144.17 万元，下降 14.2%，主要是本年减少中小河流（跨县市）编制规划费、设立河湖长制奖补资金、延边州本级 2023 年度山洪灾害防治等项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 1.95 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 11%，主要是本年减少党费返还收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 863.36 万元，其中：基本支出 359.51 万元，比上年减少 72.92 万元，下降 16.9%，主要是本年减少

人员经费；项目支出 503.85 万元，比上年减少 119.46 万元，下降 19.2%，主要是本年减少中小河流（跨县市）编制规划费、设立河湖长制奖补资金、延边州本级 2023 年度山洪灾害防治等项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 906.94 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 187.92 万元，降低 17.2%。主要原因：本年减少中小河流（跨县市）编制规划费、设立河湖长制奖补资金、延边州本级 2023 年度山洪灾害防治等项目。

#### **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 862.22 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.25 万元，降低 18.2%。主要原因：本年减少中小河流（跨县市）编制规划费、设立河湖长制奖补资金、延边州本级 2023 年度山洪灾害防治等项目。

##### **（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 862.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.89 万元，占 2.3%；卫生健康支出 11.18 万元，占 1.3%；农林水支出 813.52 万元，占 94.4 %；住房保障支出 17.62 万元，占 2 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.70 万元，支出决算为 862.22 万元，完成年初预算的 161.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、其他水利支出（项）年初预算为 485.00 万元，支出决算为 813.52 万元，

完成年初预算的 167.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目（延边州堤防、小型水库白蚁鼠患等害堤（坝）动物排查整治、延边州水资源公报、生态流量监测和预警、农田灌溉水有效利用系数测定）经费增加。

5、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 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 359.49 万元，其中：

**人员经费 263.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费 96.18 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## 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 2.11 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 85.3%；较 2023 年度减少 0.30 万元，下降 14.3%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算

为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。决算数与预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是公务用车日常维修保养支出。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 434.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.3%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 596.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评作为落实水利发展规划和年度重点工作的有力措施，结合水利行业特点形成了有特色的指标体系，并及时开展自评工作，为单位整体支出绩效评价积累了经验，一定程度上推动了单位整体支出绩效管理理念在优化资源配置、提高资金使用效益方面的应用，有力推动了水利事业高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果。

1、工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 49 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开并督导检查全州水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御

工作。发现的主要问题及原因：本年 11 月末给财政报送项目调整《36 万水利工作经费中的所有经济科目调整为物业管理费科目》的函，不知什么原因系统未调剂该科目，因此，除物业管理费科目以外，其他科目实际完成值为 0。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

2、州水利局河长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 58.54 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 52.1%。项目绩效目标完成情况：开展各项河长制工作，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态在全州河湖全面推行河长制，持续开展“清四乱”和河长巡河行动。发现的主要问题及原因：本年工作任务有所变化，实际发生各项支出较年初预算有所减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

3、水旱灾害防御经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.45 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：一是汛前汛后监督检查 4 次，水旱

灾害预警监测天数 122 天，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定；二是确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。发现的主要问题及原因：本年开展的各项工作任务实际执行情况，较年初计划有所减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

4、延边水利水电勘测股份有限公司退休职工补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.61 分。项目全年预算数为 92.31 万元，执行数为 87.97 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费，确保人员工资按时足额发放。发现的主要问题及原因：2024 年有退休职工去世，因此，实际支出较预算减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

5、原水利工程处退休职工补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.82 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：原水利工程处退休职工补助经费，确保人员工资按时足额发放。发现的主要问

题及原因：2024 年有 2 名退休职工去世。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

6、编制河湖健康评价报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2023 年河湖健康评价报告编制项目资金已满足编制费的需求，经研究决定，2024 年无需继续开展此项工作。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出96.18万元，较2023年度减少3.73万元，降低3.7%，主要是本年厉行节约减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 499.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 499.82 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州水利局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政运行用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、.....**（同上）

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。