

2025 年度永吉县水利局（汇总）部门决算

2026 年 08 月 27 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 2025 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 2025 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. 负责县域内防汛抗旱技术业务支撑、雨量站点监测与维护，工程、灌区运行管理。
2. 水利工程建设、安全生产，质量监督及运行管理。
3. 山洪灾害防治非工程措施建设与维护。
4. 水土保持、水资源管理。
5. 河道采砂管理、河长制运行管理。
6. 移民后期扶持管理，移民后期扶持项目建设。
7. 农村饮水安全项目建设及运行维护。
8. 水库防汛、灌区灌溉运行管理。
9. 完成县委、县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，永吉县水利局（汇总）内设 12 个机构，分别为：

永吉县水利局（本级）、永吉县水土保持监督管理站、永吉县水政水资源管理中心、永吉县河道堤防管理站、永吉县水利管理总站、永吉县水库移民服务中心、永吉县朝阳水库灌区管理中心、永吉县庙岭水库灌区管理中心、永吉县碾子沟水库灌区管理中心、永吉县星星哨水库灌区管理中心、

永吉县四间水库灌区管理中心、永吉县农村供水工程管理服务
中心

纳入永吉县水利局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的
单位包括：

永吉县水利局（本级）、永吉县水土保持监督管理站、
永吉县水政水资源管理中心、永吉县河道堤防管理站、永吉
县水利管理总站、永吉县水库移民服务中心、永吉县朝阳水
库灌区管理中心、永吉县庙岭水库灌区管理中心、永吉县碾
子沟水库灌区管理中心、永吉县星星哨水库灌区管理中心、
永吉县四间水库灌区管理中心、永吉县农村供水工程管理服务
中心等共 12 户

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,816.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,631.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	805.93	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.55	八、社会保障和就业支出	38	161.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,951.05
	13		十三、交通运输支出	43	803.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	300.31
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,327.86	本年支出合计	57	16,299.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	16.86
年初结转和结余	29	-1,662.74	年末结转和结余	59	-1,651.18
总计	30	14,665.12	总计	60	14,665.12

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：永吉县水利局（汇总）

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		16,327.86	15,448.38			805.93		73.55
208	社会保障和就业支出	160.95	160.95					
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95					
208050	行政单位离退休	5.34	5.34					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.70	45.70					
213	农林水支出	14,978.77	14,099.30			805.93		73.55
21303	水利	13,512.05	12,632.58			805.93		73.55
213030	行政运行	229.41	228.27					1.15
213030	一般行政管理事务	13.97	13.97					
213030	水利行业业务管理	1,585.99	777.56			805.93		2.50
213030	水利工程建设	6,734.24	6,664.34					69.90
213030	水利工程运行与维护	518.29	518.29					
213031	水土保持	806.06	806.06					
213031	水资源节约管理与保护	8.77	8.77					
213031	防汛	185.26	185.26					
213032	大中型水库移民后期扶持专项支出	413.22	413.22					
213033	农村供水	345.18	345.18					
213039	其他水利支出	2,671.66	2,671.66					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	95.24	95.24					
213669	其他大中型水库库区基金支出	95.24	95.24					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,236.42	1,236.42					
213720	移民补助	746.80	746.80					
213720	基础设施建设和经济发展	489.62	489.62					
21399	其他农林水支出	135.06	135.06					
213999	其他农林水支出	135.06	135.06					
214	交通运输支出	803.72	803.72					
21401	公路水路运输	803.72	803.72					
214010	公路建设	803.72	803.72					
221	住房保障支出	84.09	84.09					
22102	住房改革支出	84.09	84.09					
221020	住房公积金	84.09	84.09					
229	其他支出	300.31	300.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.31	300.31					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.31	300.31					

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：永吉县水利局（汇总）

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		16,299.44	1,203.37	14,336.67		759.39	
208	社会保障和就业支出	161.79	161.79				
20805	行政事业单位养老支出	161.79	161.79				
208050	行政单位离退休	5.34	5.34				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68				
213	农林水支出	14,951.04	959.01	13,232.64		759.39	
21303	水利	13,484.32	959.01	11,765.92		759.39	
213030	行政运行	229.43	229.43				
213030	一般行政管理事务	13.97		13.97			
213030	水利行业业务管理	1,537.99	729.58	49.02		759.39	
213030	水利工程建设	6,734.24		6,734.24			
213030	水利工程运行与维护	518.29		518.29			
213031	水土保持	806.06		806.06			
213031	水资源节约管理与保护	8.77		8.77			
213031	防汛	195.39		195.39			
213032	大中型水库移民后期扶持专项支出	413.22		413.22			
213033	农村供水	345.18		345.18			
213039	其他水利支出	2,681.78		2,681.78			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	95.24		95.24			
213669	其他大中型水库库区基金支出	95.24		95.24			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,236.42		1,236.42			
213720	移民补助	746.80		746.80			
213720	基础设施建设和经济发展	489.62		489.62			
21399	其他农林水支出	135.06		135.06			
213999	其他农林水支出	135.06		135.06			
214	交通运输支出	803.72		803.72			
21401	公路水路运输	803.72		803.72			
214010	公路建设	803.72		803.72			
221	住房保障支出	82.56	82.56				
22102	住房改革支出	82.56	82.56				
221020	住房公积金	82.56	82.56				
229	其他支出	300.31		300.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.31		300.31			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.31		300.31			

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：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,816.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,631.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.79	161.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,109.97	12,778.31	1,331.66	
	13		十三、交通运输支出	45	803.72	803.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.56	82.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.31		300.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,448.38	本年支出合计	59	15,458.36	13,826.38	1,631.97	
年初财政拨款结转和结余	28	24.41	年末财政拨款结转和结余	60	14.43	14.43		
一般公共预算财政拨款	29	24.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,472.79	总计	64	15,472.79	13,840.81	1,631.97	

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：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13, 826. 38	1, 201. 72	12, 624. 66
208	社会保障和就业支出	161. 79	161. 79	
20805	行政事业单位养老支出	161. 79	161. 79	
2080501	行政单位离退休	5. 34	5. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 77	108. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 68	47. 68	
213	农林水支出	12, 778. 31	957. 36	11, 820. 95
21303	水利	12, 643. 25	957. 36	11, 685. 89
2130301	行政运行	228. 29	228. 29	
2130302	一般行政管理事务	13. 97		13. 97
2130304	水利行业业务管理	778. 09	729. 07	49. 02
2130305	水利工程建设	6, 664. 34		6, 664. 34
2130306	水利工程运行与维护	518. 29		518. 29
2130310	水土保持	806. 06		806. 06
2130311	水资源节约管理与保护	8. 77		8. 77
2130314	防汛	185. 26		185. 26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	413. 22		413. 22
2130335	农村供水	345. 18		345. 18
2130399	其他水利支出	2, 681. 78		2, 681. 78
21399	其他农林水支出	135. 06		135. 06
2139999	其他农林水支出	135. 06		135. 06
214	交通运输支出	803. 72		803. 72
21401	公路水路运输	803. 72		803. 72
2140104	公路建设	803. 72		803. 72
221	住房保障支出	82. 56	82. 56	
22102	住房改革支出	82. 56	82. 56	

2210201	住房公积金	82.56	82.56	
---------	-------	-------	-------	--

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：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.72	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	456.46	3020	办公费	5.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	50.60	3020	印刷费	0.40	3070	国外债务付息	
3010	奖金	32.75	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	6.73	3020	水费	0.52	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	201.91	3020	电费	8.01	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	3020	邮电费	1.89	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	47.68	3020	取暖费	0.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.18	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	7.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.35	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	82.56	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.70	3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.52	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	5.34	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	92.72	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	15.66	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	7.87	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.80	3023	公务用车运行维护费	2.30	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	7.35	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,160.23	公用经费合计					41.49

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：永吉县水利局（汇总）

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			1,631.97	1,631.97		1,631.97	
213	农林水支出		1,331.66	1,331.66		1,331.66	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		95.24	95.24		95.24	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		95.24	95.24		95.24	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,236.42	1,236.42		1,236.42	
2137201	移民补助		746.80	746.80		746.80	
2137202	基础设施建设和经济发展		489.62	489.62		489.62	
229	其他支出		300.31	300.31		300.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.31	300.31		300.31	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300.31	300.31		300.31	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：永吉县水利局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县水利局（汇总）

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
2.36		2.30		2.30	0.06	2.30		2.30		2.30	

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 (2026 年度)											
项目名称		永吉县 2025 年度山洪灾达防治非工程措施运行维护项目（县级）									
主管部门		永吉县水利局				实施单位		永吉县水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	51.6	50.12		50.12		100		10	
		当年财政拨款	51.6	50.12		50.12		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					
		该项目对永吉县内 113 个雨量水位站点、80 个视频设备、监督预警平台、预警设施设备进行维护。提高山洪灾害防御能力，减少或避免山洪灾害人员伤亡和财产损失。				该项目对永吉县内 113 个雨量水位站点、80 个视频设备、监督预警平台、预警设施设备进行维护。提高山洪灾害防御能力，减少或避免山洪灾害人员伤亡和财产损失。该项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	维护数量 1		≥113 个	113.00 个	20	20	无		
			维护数量 2		≥80 个	80.00 个	20	20	无		
		质量指标	质量合格		=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	提高防御能力		有所提高	有所提高	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	100.00%	10	10	无		
总分								100.00			
偏差率（%）					复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		永吉县水利局 2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县水利局				实施单位永吉县水利局				

资金情况 （万元）		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	15.24	13.97		13.97		100		10	
		当年财政拨款	15.24	13.97		13.97		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				
		该预算项目资金 152400 元,为水利分流人员工资。					该预算项目资金 152400 元,为水利分流人员工资。该项目已完成。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指 标	成本指 标	经济成 本指标	人员工资		=152400 元	139700. 00 元	20	15.84	无		
	产出指 标	数量指 标	聘用人数		=6 人	6.00 人	20	20	无		
		质量指 标	工资发放率		=100%	100.00%	10	10	无		
		时效指 标	发放及时率		=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指 标	社会效 益指标	保障机构运行		有所提 升	有所提 升	20	20	无		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		=100%	100.00%	10	10	无		
总分								95.84			
偏差率（%）				复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县水土保持监督管理站 2025 年编外人员支出					
主管部门	永吉县水利局			实施单位	永吉县水土保持监督管理站	
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 (%)	得分
	年度资金总额	18.9	19.93	19.93	100	10
	当年财政拨款	18.9	19.93	19.93	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		

		该预算项目资金 216280.24 元，为水利分流人员工资。				项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	=2 人	2.00 人	30	30			
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提高	有所提高	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县水政水资源管理中心 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县水利局			实施单位		永吉县水政水资源管理中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	31.12	32.43		32.43		100		10	
		当年财政拨款	31.12	32.43		32.43		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				
		该预算项目 1-12 月资金为 351729.27 元,为水利分流人员 3 人聘用工资。					2025 年水利分流人员年度指标完成 324276.82 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资		=351729.27 元	324276.82 元	20	16.1	财政未拨款		
	产出指标	数量指标	聘用人数		=3 人	3.00 人	20	20			
		质量指标	工资发放率		=100%	92.20%	10	8.05	财政未拨款		
		时效指标	发放及时率		=100%	92.00%	10	8	财政未拨款		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行		有所提升	工资晋升	20	20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度质保	=100%	100.00%	10	10			
总分							92.15			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		河道堤防管理站 2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县水利局			实施单位		永吉县河道堤防管理站			
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（%）		得分		
		年度资金总额	49.83	44.49	44.49	100		10		
		当年财政拨款	49.83	44.49	44.49	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				
		完成编外人员全年工资福利及五险一金缴费支出共计 498282.32 元，保障编外人员正常开支，维护社会稳定。				按照年初计划安排，已经将全部编外人员预算工资支出，完成率百分之百，保障编外人员正常开支，维护社会稳定				
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	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	产出指标	数量指标	聘用人数	=5 人	5.00 人	30	30			
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提高	有所提高	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县水利管理总站 2025 年编外人员支出					
主管部门	永吉县水利局			实施单位	永吉县水利管理总站	
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 (%)	得分
	年度资金总额	40.24	41.46	41.46	100	10

		当年财政拨款	40.24	41.46		41.46		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				
		该预算项目资金为 449742 元,为水利分流人员 4 人工资及各项保险费用					本年度实际完成拨付 414609.18 元,为水利分 4 人工资及各项保险费用				
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	人员工资	=449742 元	414609.18 元	20	16.1	12 月工资未批复未发放			
	产出指标	数量指标	聘用人数	=4 人	4.00 人	20	20				
		质量指标	工资发放率	=100%	92.19%	10	8.05	12 月工资未批复未发放			
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所改善	有所改善	30	30				
总分							94.15				
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县水库移民服务中心 2025 年编外人员支出					
主管部门	永吉县水利局			实施单位	永吉县水库移民服务中心	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	18.4	18.91	18.91	100	10
	当年财政拨款	18.4	18.91	18.91	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	
		2025 年水库分流人员工资, 社保, 医保, 工伤, 公积金等费用支付 205144.9 元。			2025 年度永吉县水库移民服务中心编外人员全年预算数 18.91 万元, 实际支付 18.91 万元, 实际完成率为 100%	

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	产出指标	数量指标	聘用人数	=2 人	2.00 人	30	30			
		质量指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提高	有所提高	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		永吉县朝阳水库灌区管理中心 2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县水利局			实施单位		永吉县朝阳水库灌区管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	300.48	333.33	333.33	100		10		
		当年财政拨款	300.48	333.33	333.33	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				
		该预算项目资金 3855600.44 元,为水利分流人员工资。				该预算项目资金 3855600.44 元,为水利分流人员工资。该项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	=3855600.44 元	3333316.91 元	20	13.23	2025 年 12 月工资当月未发放		
	产出指标	数量指标	聘用人数	=33 人	33.00 人	20	20	无		
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10	无		
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提升	有所提升	20	20	无		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 质保	=100%	100.00%	10	10	无		
总分							93.23			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		永吉县庙岭水库灌区管理中心 2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县水利局			实施单位		永吉县庙岭水库灌区管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	118.41	134.41	134.41	100		10		
		当年财政拨款	118.41	134.41	134.41	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				
		该预算项目资金 1541125.94 元，为水利分流人员工资。				该预算项目资金 1541125.94 元，为水利分流人员工资。该项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	=1541125.94 元	1344077.62 元	20	13.6	无		
	产出指标	数量指标	聘用人数	=13 人	13.00 人	20	20	无		
		质量指标	工资发放率	=100%	100.00%	10	10	无		
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提高	有所提高	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度质保	=100%	100.00%	10	10	无		
总分							93.60			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		永吉县碾子沟水库灌区管理中心 2025 年编外人员支出								
主管部门				实施单位						

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	134.45	151.13		151.13		100		10	
		当年财政拨款	134.45	151.13		151.13		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				
		该预算项目资金 1730832.58 元,为水利分流人员工资。					全年项目资金 1730832.58 元,实际支付 1-12 月份工资 1511319.7 元,未支付 12 月份工资 119552.88 元及 2025 年乡镇补贴 99960 元				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指 标	成本指 标	经济成 本指标	人员工资		=173083 2.58 元	1511619 .70 元	20	13.66	财政未 拨款 12 月工资 和 2025 年乡补		
	产出指 标	数量指 标	聘用人数		=16 人	16.00 人	20	20			
		质量指 标	工资发放率		=100%	87.33%	10	6.83	财政未 发放 12 月份工 资和乡 镇补贴		
		时效指 标	发放及时率		=100%	92.00%	10	8	财政未 发放 12 月份工 资和乡 镇补贴		
	效益指 标	社会效 益指标	保障机构运行		有所提 高	工资晋 升	20	20			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 质保		=100%	100.00%	10	10			
总分								88.49			
偏差率（%）			复核档 次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县星星哨水库灌区管理中心 2025 年编外人员支出					
主管部门	永吉县水利局			实施单位	永吉县星星哨水库灌区管理中心	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分

		年度资金总额	1023.02	965.86		965.86		100		10	
		当年财政拨款	1023.02	965.86		965.86		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				
		申请 11188832 元用于编外人员工资福利支出					2025 年度编外人员工资全年预算 965.86 万元 ， 全年执行数 965.86 万元，执行程度 100%。工资发放率、发放及时率 100%。机构运行保障有所提高。				
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	产出指标	数量指标	聘用人数		=90 人	90.00 人	30	30			
		质量指标	工资发放率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	发放及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行		有所提高	有所提高	40	40			
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		追加水利分流人员职业年金									
主管部门		永吉县水利局			实施单位		永吉县星星哨水库灌区管理中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	45.15	45.15		45.15		100		10	
		当年财政拨款	45.15	45.15		45.15		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					
		永吉县星星哨水库管理中心 2024 年度退休 8 人，申请 451490.33 元，用于职业年金单位缴费部分补缴				退休人员 8 人职业年金单位缴费补缴预算数 45.15 万元，全年执行数 45.15 万元。补缴率、发放率完成 100%，机构运行保障有所提高。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	权重	自评得	偏差原	校验得	偏差原

标	标	标		标值	成值		分	因分析及改进措施	分	因
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=8 人	8.00 人	30	30			
		质量指标	职业年金补缴率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	发放及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行	有所提高	有所提高	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县农村供水工程管理服务服务中心 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县水利局				实施单位		永吉县农村供水工程管理服务服务中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	77.92	80.06		80.06		100		10	
		当年财政拨款	77.92	80.06		80.06		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				
		该预算项目资金 868801 元,为水利分流人员 8 人工资及各项保险费用。					本年度实际完成支付 800594.89 元, 为水利分流 8 人工资及各项保险费用。				
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	人员工资		=868801 元	800594.89 元	20	16.08	12 月份工资未批复未发放		
	产出指标	数量指标	聘用人数		=8 人	8.00 人	20	20			
		质量指标	工资发放率		=100%	92.15%	10	8.04	12 月份工资未批复未发放		
		时效指标	发放及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益	保障机构运行		有所改	有所改	30	30			

	标	益指标		善	善					
总分							94.12			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

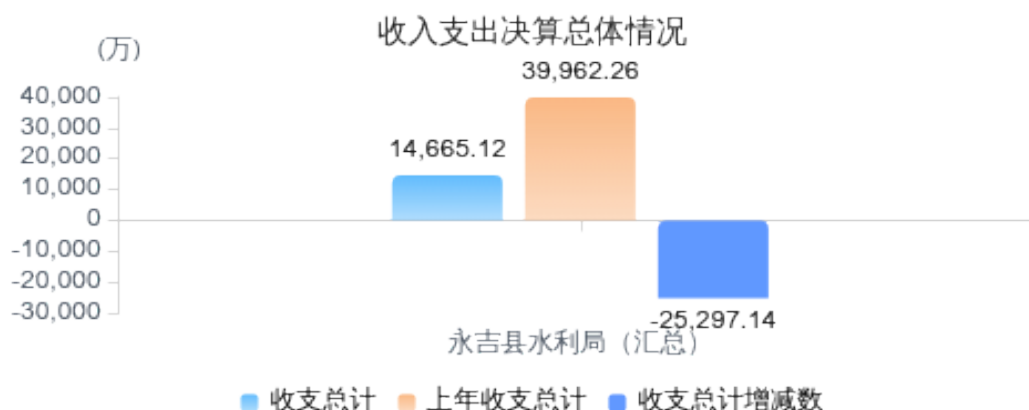
项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县四间水库灌区管理中心 2025 年编外人员支出									
主管部门		永吉县水利局				实施单位		永吉县四间水库灌区管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	56.65	58.97		58.97		100		10	
		当年财政拨款	56.65	58.97		58.97		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年水库分流人员工资社保医保公积金等费用支付金额 642424.84 元					全年现已支付 58.97 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数		=6 人	6.00 人	30	30			
		质量指标	发放及时率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	工资发放率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行		有所提高	有所提高	40	40			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14,665.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 25,297.14 万元，下降 63.3%。

主要原因是：一般公共预算财政收入支出减少



二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,327.86 万元,其中:财政拨款收入 15,448.38 万元,比上年减少 25,547.68 万元,下降 62.3%,主要原因是一般公共预算财政收入支出减少;上级补助收入 0 万元,与上年持平;事业收入 0 万元,与上年持平;经营收入 805.93 万元,比上年减少 37.08 万元,下降 4.4%,主要原因是相较 2024 年度,2025 年度经营收入减少;附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平;其他收入 73.55 万元,比上年增加 73.15 万元,增长 18,287.5%,主要原因是收到其他单位转入的项目款。

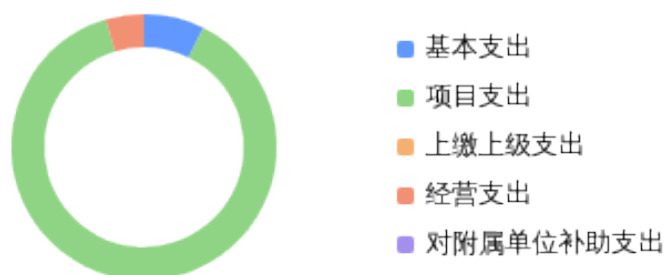
收入决算情况



三、支出决算情况说明

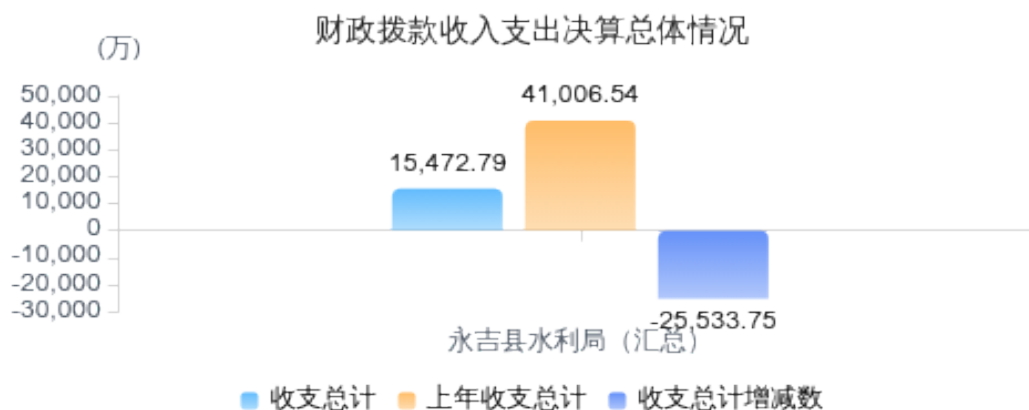
本年支出合计 16,299.44 万元，其中：基本支出 1,203.37 万元，比上年减少 456.35 万元，下降 27.5%，主要原因是人员经费、公用经费减少；项目支出 14,336.67 万元，比上年减少 24,986.21 万元，下降 63.5%，主要原因是一般公共预算项目数比照上年有所减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 759.39 万元，比上年增加 176.6 万元，增长 30.3%，主要原因是灌区渠道清淤费用有所增加；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

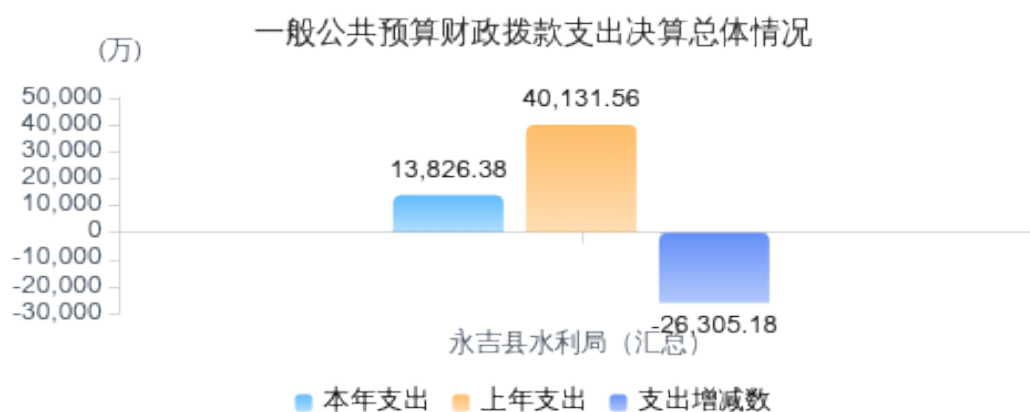
2025 年度财政拨款收、支总计均为 15,472.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25,533.75 万元，下降 62.3%。主要原因是：一般公共预算项目数比照上年有所减少



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,826.38 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,305.18 万元，下降 65.5%。主要原因是：一般公共预算项目数比照上年有所减少



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,826.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 161.79 万元，占 1.2%；农林水支出支出 12,778.31 万元，占 92.4%；交通运输支出支出 803.72 万元，占 5.8%；住房保障支出支出 82.56 万元，占 0.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,881.2 万元，支出决算为 13,826.38 万元，完成年初预算的 479.

9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 9.67 万元,支出决算为 5.34 万元,完成年初预算的 55.2%,决算数小于预算数的主要原因是:离退休人员去世。

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 100.2 万元,支出决算为 108.77 万元,完成年初预算的 108.6%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资晋级,养老保险基数增加,支出相应增加。

3. 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)年初预算为 0 万元,支出决算为 47.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员调转、退休,需坐实职业年金。

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为 146.37 万元,支出决算为 228.29 万元,完成年初预算的 156%,决算数大于预算数的主要原因是:新招录人员,追加年初预算。

5. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 15.24 万元,支出决算为 13.97 万元,完成年初预算的 91.7%,决算数小于预算数的主要原因是:编外人员工资支付未完成。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为 663.54 万元，支出决算为 778.09 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录工作人员，支出有所增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6,664.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：水利工程项目增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 518.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：水利工程运行与维护增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 806.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增工程项目支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 8.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增工程项目支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 185.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年追加防汛项目预算 185.26 万元。

12. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 413.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持

专项资金不在年初预算内，是省移民局直接下达。

13. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 345.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增工程项目支出。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 1,869.42 万元，支出决算为 2,681.78 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增工程项目支出。

15. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 135.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增工程项目支出。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 803.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增公路建设项目。

17. 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 76.76 万元，支出决算为 82.56 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资晋级，住房公积金基数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,201.72 万元，其中：

人员经费 1,160.23 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 41.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 1,631.97 万元，比上年增加 781.33 万元，增长 91.9%。主要原因是本年新增政府性基金项目，项目资金未列入年初预算；本年支出 1,631.97 万元，比上年增加 781.33 万元，增长 91.9%。主要原因是本年新增政府性基金项目，项目资金未列入年初预算；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 95.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他大中型水库库区基金是省移民局直接下达指标不在年初预算内。

2. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 746.8 万

元，决算数大于预算数的主要原因是：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)是省移民局直接下达指标不在年初预算内。

3. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 489.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)为省移民局直接下达指标不在年初预算内。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 300.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增政府性基金项目，项目资金未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.36 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 97.5%；较 2024 年度减少 1.46 万元，下降 38.8%。主要原因接待上级部门检查次数减

少。决算数小于预算数的主要原因接待上级部门检查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此预算；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此预算 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无此预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 1.36 万元，下降 37.2%。决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年使用公务用车购置及运行费 2.3 万元；决算数较 2024 年度减少的主要原因是压缩该项经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元，主要是油费及日常车辆保养。

公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 0.1 万元，下降 100.0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少；决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。其中：国内接待

费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 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 2025 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 14 个，共涉及资金 1990.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.76%。组织对 2025 年度无等无个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等无个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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

永吉县水利局 2025 年编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目资金为水利分流人员工资。该项目已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永吉县 2025 年度山洪灾达防治非工程措施运行维护项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.12 万元，执行数为 50.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目对永吉县内 113 个雨量水位站点、80 个视频设备、监督预警平台、预警设施设备进行维护。提高山洪灾害防御能力，减少或避免山洪灾害人员伤亡和财产损失。该项目已完成。

发现的主要问题及原因：

无

。下一步改进措施：

无

。。

永吉县水利管理总站 2025 年编外人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.15 分。项目全年预算数为 41.46 万元，执行数为 41.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

本年度实际完成拨付 41.46 万元，为分流人员 4 人工资及各项费用，完成率 100%

发现的主要问题及原因：

编外人员考核量化指标不够细化，绩效目标精细化管理有待加强。

。下一步改进措施：

完善绩效考核制度，细化考核指标，强化绩效日常监控，提高资金使用效益。

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

2025 年度机关运行经费支出 15.73 万元，较 2024 年度减少 8.35 万元，下降 34.7%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1,483.84 万元，其中：政府采购货物支出 153.92 万元、政府采购工程支出 1,312.99 万元、政府采购服务支出 16.93 万元。授予中小企业合同金额 138.3 万元，占政府采购支出总额的 9.3%，其中：授予小微企业合同金额 138.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 3%，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 2025 年 12 月 31 日，永吉县水利局（汇总）共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是防汛及巡查水库用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025 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）：