

附件1

2024年度
湖南省双牌水库管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省双牌水库管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省双牌水库管理局概况

一、部门职责

（一）负责双牌灌区范围内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施；

（二）负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的安全运行工作；

（三）负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施；

（四）负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；

（五）组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作；

（六）承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；

（七）负责干渠水毁工程的修复；负责干渠的国有资产管理，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为，负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；

（八）承担灌区的节水技术推广工作；

（九）负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作；

（十）负责本单位党群工作和纪检监察工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省双牌水库管理局内设机构包括：综合部、人力资源部、国有资产管理部、计划财务部、工程建设部、安全保卫部、灌溉调度和信息化部等7个、8个干渠管理所和1个灌溉试验站（永州市灌溉试验站为湖南省双牌水库管理局直属机构）

（二）决算单位构成。湖南省双牌水库管理局2024年度部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南省双牌水库管理局

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	2,677.52	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		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	677.99	八、社会保障和就业支出	38	185.00
	9		九、卫生健康支出	39	74.70
	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	2,730.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	172.00
	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	
	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	3,355.51	本年支出合计	57	3,167.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	10.15	结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.47	年末结转和结余	59	243.29
总计	30	3,411.13	总计	60	3,411.13

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,355.51	2,677.52	0.00	0.00	0.00	0.00	677.99
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,917.81	2,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	677.99
2210201	住房公积金	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,167.84	2,325.92	841.92			
2050803	培训支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00				
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70				
2130306	水利工程运行与维护	2,730.14	1,888.22	841.92			
2210201	住房公积金	172.00	172.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省双牌水库管理局

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	2,677.52	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.00	185.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.70	74.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,224.02	2,224.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.00	172.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,677.52	本年支出合计	59	2,661.72	2,661.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.80	15.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,677.52	总计	64	2,677.52	2,677.52	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南省双牌水库管理局

公开 05 表

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		2,661.72	2,325.30	336.42
2050803	培训支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70	
2130306	水利工程运行与维护	2,224.02	1,887.60	336.42
2210201	住房公积金	172.00	172.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

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	1,803.50	302	商品和服务支出	311.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.23	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	60.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	756.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	185.00	30206	电费	14.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	59.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.62	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.40	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.67	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	36.53			
人员经费合计		2,013.90	公用经费合计					311.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：湖南省双牌水库管理局

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省双牌水库管理局

公开 09 表
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
6.60		5.60		5.60	1.00	6.60		5.60		5.60	1.00

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。

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 年度总收入 3411.13，与上年相比增加 126.31 万元，增长 3.85%，主要是因为增加了项目资金。2024 年度总支出 3411.13 万元，与上年相比增加 126.31 万元，增长 3.85%，主要是项目资金的增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3355.51 万元，其中：财政拨款收入 2677.52 万元，占 79.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 677.99 万元，占 20.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3167.84 万元，其中：基本支出 2325.92 万元，占 73.42%；项目支出 841.92 万元，占 26.58%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2677.52 万元，与上年相比，减少 66.89，减少 2.44%，主要是减少了人员经费。2024 年度财政拨款支出总计 2661.72 万元，与上年相比，减少 3.01%，主要是因为减少了人员经费。

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 年度财政拨款支出 2661.72 万元，占本年支出合计的 78.49%，与上年相比，财政拨款支出增加减少 82.69 万元，降低 3.01%，主要是因为人员退休，减少了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2661.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）185万，占6.95%；卫生健康支出（类）74.7万元，占2.81%；农林水支出（类）2224.02万元，占83.56%；住房保障支出（类）172万元，占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2677.52 万元，支出决算数为 2661.72 万元，完成年初预算的 99.41%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

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185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。

3、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74.7万元，支出决算为74.7万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2239.82万元，支出决算为2224.02万元，完成年初预

算的99.29%。年初预算数大于决算数的主要原因是：减少了人员经费。

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172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2325.3 万元，其中：

人员经费 2013.9 万元，占基本支出的 86.61%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 311.40 万元，占基本支出的 13.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%；与上年持平。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，与 2023 年相比无变化,主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）任务安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与 2023 年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，即本年度无公务用车购置费预算安排的收支，与2023相比无变化,主要原因是近两年我单位没有公务用车购置任务安排。

公务用车运行维护费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与 2023 年相比无变化。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与 2023 年相比无变化。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 79 人次，主要是协调用水工作、学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。即 2024 年湖南省双牌水库管理局无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 311.4 万元，比年初预算数减少 2.5 万元，降低 0.08%。主要原因是：未开支单位资金部分的基本支出。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2024年本单位会议费预算1万元，其中：用于召开七一表彰大会0.66万元，人数85人，内容为七一表彰；用于召开项目建设管理协调会0.17万元，人数30人，内容为研究部署项目工程建设管理工作，协调解决有关矛盾；用于召开安全生产工作会0.17万元，人数30人，内容为研究部署安全生产工作。

开支培训费6万元，其中：用于开展冬季培训2.5万元，人数105人，内容为水利行业发展及职业道德等；用于开展专技人员培训2.5万元，人数104人，内容为专业技术人员的公共科目和专业科目；用于开展党员培训1万元，人数80人，内容为《党章》等党内法规，二十大精神等。

2024年我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算0万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2024年本单位开支会议费1万元，其中：

（1）用于召开领导干部任职宣布会议0.07万元，人数65人，内容为领导干部任职宣布；（2）用于召开老龄支部换届选举会

议0.36万元，人数33人，内容为老龄支部换届选举及确定委员候选人；（3）用于参加大中型灌区建设和管理经验交流会暨中国灌区协会2024年年会0.16万元，人数1人，内容为中型灌区建设和管理经验交流等；（4）用于召开双牌灌区现代化改造项目前期工作专题会议0.19万元，人数17人，内容为安排部署灌区骨干工程和衔接渠系统全面调查核实工作任务，讨论研究现代化项目前期规划有关工作等；（5）用于召开双牌灌区2024年项目建设及冬修工作推进会议0.22万元，人数17人，内容为讨论研究2024年水价改革项目扫尾工作及近年水价改革项目验收工作、安排部署2024年干渠冬修工作等。

开支培训费6万元，其中：

（1）用于参加2024年在建水利工程安全度汛管理与度汛方案报告编制及隐患排查治理培训0.35万元，人数2人，内容为在建水利工程安全度汛工作技术要点等；（2）用于参加预算管理一体化与政府会计实务培训1.02万元，人数3人，内容为预算管理一体化标准建设政策原理诠释和实务操作等；（3）用于参加灌区现代化建设新技术培训0.27万元，人数2人，内容为典型灌区现代化建设与改造经验分享等；（4）用于参加现代化水库运管矩陈建设实施方案编制与水利工程不动产确权登记经验分享培训0.35万元，人数2人，内容为构建现代化水库运行管理矩阵等；（5）用于开展学习贯彻党的二十届三中全会精神市委讲师团宣传报告培训费用0.39万元，人数50人，内容为学习贯彻党

的二十届三中全会精神；（6）用于开展事业单位工作人员培训3.62万元，人数92人，内容为事业单位工作人员培训公共科目和专业科目；

2024年我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.6 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百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于在 96 公里渠道上开展业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1094.96 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 1094.96 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3436.67 万元，执行数 3167.84 万元，完成预算的 92.18%，绩效自评得分 99.22 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是组织培训人数 142 人/次；二是培训（会议）班次 4 次；三是干渠计量设施建设 14 处；四是干渠工程除险加固 12 处；五是支渠中梗阻改造 3027 米；六是维修养护水利渠道 1 处；七是采购设备数 20 台/套；八是干渠分水口维修八处；九是开展水利宣传和法规宣传 2 次。下一步努力方向：一是加大预算执行力度，定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到当年指标当年支付，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益；二是编制预算时，厘清专项资金支出边界，研究制定本部门管理分配的项目支出标准，提高预算编制的科学性。

（三）评价结果应用情况。在编制 2025 年部门预算时，

我局将 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果作为 2025 年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。此外，将评价结果与部室考核、个人评优挂钩，推动全员树立“绩效意识”，通过结果应用，单位本年度预算执行效率得到提升，资金使用效益显著改善。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 机关运行经费：是指本单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

15. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是

指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告