

2024 年度

吉林市水利局部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，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。

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

（四）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；组织指导地下水超采区综合治

理。

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

（六）协调相关水文工作。组织实施地下水监测，编制发布水资源公报；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。

（七）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。

（八）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)区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，督促指导县(市)区配套工程建设。

（九）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；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水利工作。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和农村节水灌溉有关工作；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、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一) 指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策实施。

(十二) 负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县(市)区水事纠纷，负责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。

(十三) 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，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承办水利国际合作和外事工作。

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

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

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利

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

(十八)有关职责分工。

与吉林市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

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

2、吉林市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大灾害指挥工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市规划和自然资源、水利、气象、林业等有关部门建立统一的应急管

理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市水利局部门内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处(行政审批办公室)、监督处、水资源处(吉林市节约用水办公室)、水利工程建设运行管理与水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、财务审计处、人事处(老干部处)、机关党委、水政执法处、规划计划处、水旱灾害防御与水土保持科技处。

纳入吉林市水利局部门 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市水利局（本级）
2. 吉林市水政水资源管理中心
3. 吉林市水土保持委员会办公室
4. 吉林市河道管理中心
5. 吉林市松花江沿江景观工程管理中心
6. 吉林市水电管理站
7. 吉林市永舒灌区管理局
8. 吉林市城市节约用水管理中心

9. 吉林市水利水电工程质量监督站
10. 吉林市水库移民服务中心
11. 吉林市水利水电勘测设计研究院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林市水利局

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	31,400.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,134.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.79	八、社会保障和就业支出	39	538.45
	9		九、卫生健康支出	40	117.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	32,706.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	33,537.56	本年支出合计	58	33,560.08
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.16	结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	90.62	年末结转和结余	60	68.16
	30			61	
总计	31	33,628.34	总计	62	33,628.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：吉林市水利局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,537.56	31,400.47		2,134.30			2.79
208	社会保障和就业支出	534.93	534.93					
20805	行政事业单位养老支出	518.92	518.92					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.97	309.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.30	208.30					
20811	残疾人事业	16.00	16.00					
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	121.18	121.18					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					

2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	118.98	118.98					
2101101	行政单位医疗	53.54	53.54					
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44					
213	农林水支出	32,685.26	30,548.17		2,134.30			2.79
21303	水利	32,685.26	30,548.17		2,134.30			2.79
2130301	行政运行	1,017.37	1,014.69					2.68
2130304	水利行业业务管理	3,336.93	1,202.53		2,134.30			0.11
2130305	水利工程建设	25,616.90	25,616.90					
2130306	水利工程运行与维护	450.06	450.06					0.00
2130310	水土保持	497.21	497.21					
2130311	水资源节约管理与保护	752.15	752.15					
2130314	防汛	185.56	185.56					
2130399	其他水利支出	829.07	829.07					
221	住房保障支出	196.20	196.20					
22102	住房改革支出	196.20	196.20					
2210201	住房公积金	196.20	196.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：吉林市水利局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,560.08	3,330.06	30,230.02			
208	社会保障和就业支出	538.45	538.45				
20805	行政事业单位养老支出	522.45	522.45				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.74	304.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.05	217.05				
20811	残疾人事业	16.00	16.00				
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	117.68	117.68				
21007	计划生育事务	2.20	2.20				

2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	115.48	115.48				
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99				
2101102	事业单位医疗	65.49	65.49				
213	农林水支出	32,706.92	2,476.90	30,230.02			
21303	水利	32,706.92	2,476.90	30,230.02			
2130301	行政运行	1,020.28	1,020.28				
2130304	水利行业业务管理	3,355.28	1,217.87	2,137.41			
2130305	水利工程建设	25,616.90		25,616.90			
2130306	水利工程运行与维护	450.47	137.01	313.47			
2130310	水土保持	497.21		497.21			
2130311	水资源节约管理与保护	752.15		752.15			
2130314	防汛	185.56		185.56			
2130399	其他水利支出	829.07	101.75	727.32			
221	住房保障支出	197.03	197.03				
22102	住房改革支出	197.03	197.03				
2210201	住房公积金	197.03	197.03				

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：吉林市水利局

公开 04 表

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	31,400.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	538.45	538.45		
	9		九、卫生健康支出	41	117.68	117.68		
	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	30,569.73	30,569.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.03	197.03		
	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				
	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	31,400.47	本年支出合计	59	31,422.89	31,422.89		
年初结转和结余	28	90.47	年末结转和结余	60	68.05	68.05		
一般公共预算财政拨款	29	90.47		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	31,490.94	总计	64	31,490.94	31,490.94		

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
单位：万元

部门：吉林市水利局

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		31,422.89	3,327.17	2,914.13	413.04	28,095.72
208	社会保障和就业支出	538.45	538.45	538.45		
20805	行政事业单位养老支出	522.45	522.45	522.45		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.74	304.74	304.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.05	217.05	217.05		
20811	残疾人事业	16.00	16.00	16.00		
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	117.68	117.68	117.68		
21007	计划生育事务	2.20	2.20	2.20		

2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	115.48	115.48	115.48		
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	49.99		
2101102	事业单位医疗	65.49	65.49	65.49		
213	农林水支出	30,569.73	2,474.01	2,060.97	413.04	28,095.72
21303	水利	30,569.73	2,474.01	2,060.97	413.04	28,095.72
2130301	行政运行	1,017.55	1,017.55	836.56	180.99	
2130304	水利行业业务管理	1,220.81	1,217.70	1,100.11	117.59	3.11
2130305	水利工程建设	25,616.90				25,616.90
2130306	水利工程运行与维护	450.47	137.00	124.29	12.71	313.47
2130310	水土保持	497.21				497.21
2130311	水资源节约管理与保护	752.15				752.15
2130314	防汛	185.56				185.56
2130399	其他水利支出	829.07	101.75		101.75	727.32
221	住房保障支出	197.03	197.03	197.03		
22102	住房改革支出	197.03	197.03	197.03		
2210201	住房公积金	197.03	197.03	197.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉林市水利局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,887.10	302	商品和服务支出	408.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	908.71	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.83	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.51	30203	咨询费		310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.97	30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.14	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	256.17	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.30	30208	取暖费	42.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.48	30211	差旅费	23.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.99	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	27.02	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.61	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	24.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	72.38	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	7.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.76	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	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	7.20			
人员经费合计		2,914.13	公用经费合计				413.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林市水利局

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。

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：吉林市水利局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：吉林市水利局

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
47.42		41.50	16.00	25.50	5.92	12.93		10.90		10.90	2.03

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	2023 年度律师顾问费（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		4.00	4.00	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		4.00	4.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提供全年法律服务（如重大行政决策合法性提供法律意见、重大项目谈判设计的重要法律问题、参与处理化解设计法律事务性工作等）			完成提供全年法律服务（如重大行政决策合法性提供法律意见、重大项目谈判设计的重要法律问题、参与处理化解设计法律事务性工作等）					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指 标	经济成本指 标							
		社会成本指 标							
		生态环境指 标							
	产出指 标	数量指标	律师顾问费支付次 数	1 次	1 次		30	30	1
		质量指标	提供法律意见和建 议响应率	95%	95%		10	10	2
		时效指标	提供法律意见和建 议及时性	及时	及时		10	10	3
	效果指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	有效提供法律支撑	有效	有效		40	40	4
		生态效益指 标							
	满意度 指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全度汛保障费（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		5.57	5.57	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		5.57	5.57	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	吉林市防汛任务艰巨，事关人民群众生命财产安全，水利局需要完成水情检测预警工作，防御洪水应急抢险技术工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。			完成水情检测预警工作，防御洪水应急抢险技术工作，台风防御期间重要水工程调度工作。					
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	汛期检查次数	50	53		30	30	1
		质量指标	“一点一策”防控措施落实率	90%	100%		10	10	2
		时效指标	本级汛期值班在岗率	1	1		10	10	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高防汛履职能力	提高	提高		40	40	4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	河长制工作运行经费（年中追加）									
实施单位	吉林市水利局									
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率			得分		
	当年财政拨款									
	上年结转资金		13.40	13.40	100%			10.00		
	其他资金									
	年度资金总和		13.40	13.40	100%			10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	召开会议，提高河长履职能力，进行河长制巡河，营造良好河流治理氛围。			召开会议，提高河长履职能力，进行河长制巡河，营造良好河流治理氛围。						
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	会议召开次数	1	1			30	30	
		质量指标	会议覆盖率	95%	95%			10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成组织召开会议工作	2024年12月31日	2024年12月31日			10	10	
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	河长制工作履职情况	履职	履职			40	40	
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	项目前期论证审查费用（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		6.53	6.53	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		6.53	6.53	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据全年需市水利局批复的项目的实际需要，委托具有相应资质的咨询评估机构进行咨询评估，完成项目前期审查的工作。			委托具有相应资质的咨询评估机构进行咨询评估，完成项目前期审查的工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	项目前期审查论证次数	9	9		20	20	1
		质量指标	项目前期论证费用结算率	95%	95%		20	20	2
		时效指标	审查论证结算录入及时率	0.95	0.95		10	10	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强履职能力	增强	增强		40	40	4.5.6
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	河流岸线保护与利用规划项目（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		10.00	10.00	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		10.00	10.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成河流岸线保护与利用规划编制。			完成河流岸线保护与利用规划编制。					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	报告数量	1套	1套		20	20	1
		质量指标	报告完成率	100%	100%		20	20	2
		时效指标	河流岸线保护 与利用规划编 制及时率	0.95	1		10	10	2.3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立河流岸线 保护与利用规 划项目，对河 流岸线保护成 效依据	建立	建立		40	40	4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水利局单位综合业务管理（履职类）（非定额）（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		0.02	0.02	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		0.02	0.02	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年需要完成安全生产、水利工程监督管理相关工作。			全年完成安全生产、水利工程监督管理相关工作。					
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	综合业务管理 支付次数	1	1		30	30	1
		质量指标	综合业务管理 支付手续合格 率	100%	100%		10	10	2
		时效指标	综合业务管理 支付及时率	1	1		10	10	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职能力	提高	提高		40	40	4
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	律师顾问费（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		4.00	4.00	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		4.00	4.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提供全年法律服务（如重大行政决策合法性提供法律意见、重大项目谈判设计的重要法律问题、参与处理化解设计法律事务性工作等）			完成提供全年法律服务（如重大行政决策合法性提供法律意见、重大项目谈判设计的重要法律问题、参与处理化解设计法律事务性工作等）					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	律师顾问费支 付次数	1次	1次		30	30	2-1
		质量指标	提供法律意见 和建议响应率	95%	95%		10	10	2-2
		时效指标	提供法律意见 和建议及时性	及时	及时		10	10	2-3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提供法律 支撑	有效	有效		40	40	2-4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	农村水利项目监督管理（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		1.41	1.41	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		1.41	1.41	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年到所辖县区开展监督管理工作，开展业务指导、印发知识手册、提升农村供水保障工程运行管理水平。			全年完成到所辖县区开展监督管理工作，开展业务指导、印发知识手册、提升农村供水保障工程运行管理水平。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	1	1		30	30	1
		质量指标	培训县（市）区覆盖率	100%	100%		10	10	2
		时效指标	农村水利管理培训时长	6	6		10	10	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力情况	增强	增强		40	40	4
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	水资源费征收及日常管理（年中追加）								
实施单位	吉林市水利局								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款								
	上年结转资金	1.27	1.27	100.00	100%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和	1.27	1.27	100.00	100%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年对吉林市城区范围内对计划用水户进行日常监督管理、对不规范取用地下水行为进行监督检查、及时为取用水户办理取水许可手续。			全年完成对吉林市城区范围内对计划用水户进行日常监督管理、对不规范取用地下水行为进行监督检查、及时为取用水户办理取水许可手续。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	监督检查次数	24	32		10	10	7-1
		质量指标	投诉响应及时率	95%	100%		30	30	7-2
		时效指标	办理取水许可申请及时率	0.95	1		10	10	7-3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职能力情况	提高	提高		40	40	7-4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称		河流健康评价和健康档案建立项目								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	30	30	30	100	10			
		当年财政拨款	30	30	30	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				
		按照国家、省河长制工作要求 2024 年底我市需完成流域面积 1000 平方公里以上最高设市级河长的 5 条河流(既卡岔河、鳌龙河、大沙河、温德河、岔路河)健康评价工作，形成河流健康评价报告，建立河湖健康档案。				完成卡岔河、鳌龙河、大沙河、温德河、岔路河的健康评价工作，形成河流健康评价报告，建立河湖健康档案。				
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	报告数量	>=1 个	1 个	20	20			
		质量指标	报告完成率	>=100%	100%	20	20			
		时效指标	河湖健康评价成果编制及时率	>=95%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	掌握河湖健康状态，分析河湖问题，检验河湖管理保护成效依据	建立	建立	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

项目名称		项目前期论证审查费用								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	15	15	8.2	54.67	5.47			
		当年财政拨款	15	15	8.2	54.67	——			
		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				
		根据全年需市水利局批复的项目的实际需要,委托具有相应资质的咨询评估机构进行咨询评估,完成项目前期审查的工作。				委托具有相应资质的咨询评估机构进行咨询评估,完成项目前期审查的工作。				
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	产出指标	数量指标	项目前期审查论证次数	>=8次	9次	20	20			
		质量指标	水利批复项目前期审查论证覆盖率	>=95%	100%	20	20			
		时效指标	审查论证结算录入及时率	>=95%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	增强履职能力	增强履职能力	增强	40	40			
总分							95.47			
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		河长制工作运行经费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	30	20	4.57		22.85		2.29	
		当年财政拨款	30	20	4.57		22.87		——	
		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				
		2024年,召开总河长会议,提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制巡河工作、进行河长制宣传,营造良好河流治理氛围。				2024年召开会议,提高河长履职能力,进行河长制巡河,营造良好河流治理氛围。				
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	总河长会议召开次数	>=1次	1次	30	30			
		质量指标	总河长会议覆盖率	>=95%	95%	10	10			
		时效指标	总河长会议召开及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	河长履职能力情况	提升	提升	40	40			
总分							92.29			
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		农村水利项目监督管理								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	4	4	2.12	53	5.3			
		当年财政拨款	4	4	2.12	5.3	——			
		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				
		2024年,到所辖县(市)区开展监督管理工作,开展业务培训、印发知识手册等,检查、培训工作预计达到年初计划标准,提升农村供水保障工程运行管理水平。				完成全年到所辖县区开展监督管理工作,开展业务指导、印发知识手册、提升农村供水保障工程运行管理水平。				
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	开展业务培训次数	>=1次	1次	30	30			
		质量指标	培训县(市)区覆盖率	>=95%	100%	10	10			
		时效指标	农村水利管理培训时长	>=2小时	6小时	10	10	工作人员现场指导,授课时间增加。		
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力情况	提高	提高	40	40			
总分							95.3			
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		水政执法专项								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	50.5	50.5	15.2	30.1	4.3			
		当年财政拨款	50.5	50.5	15.2	30.1	——			
		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				
		2024年,保障安全生产和水政执法工作顺利开展,加强单位执法履职能力情况,维护水事秩序,执法工作达到规定标准。				已完成2024年度保障安全生产和水政执法工作顺利开展,加强单位执法履职能力情况,维护水事秩序,执法工作达到规定标准。				
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	水政执法检查次数	≥70次	70次	10	10			
		质量指标	案卷备案归档率	≥95%	100%	20	20			
		时效指标	案卷备案及时率	≥95%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	单位执法履职能力	提升	提升	40	40			
总分							94.3			
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		水资源费征收及日常管理								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	3.5	3.5	1.5	42.86	4.3			
		当年财政拨款	3.5	3.5	1.5	42.86	——			
		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				
		在 2024 年对吉林市城区范围内对计划用水户进行日常监督管理、对不规范取用地下水行为进行监督检查、及时为取用水户办理取水许可手续。				已完成 2024 年对吉林市城区范围内对计划用水户进行日常监督管理、对不规范取用地下水行为进行监督检查、及时为取用水户办理取水许可手续。				
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	监督检查次数	≥30次	32次	10	10			
		质量指标	投诉响应及时率	≥95%	100%	30	30			
		时效指标	办理取水许可申请及时率	≥95%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	履职能力情况	提高	提高	40	40			
总分							94.30			
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	温德河项目地方配套（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		10.66	10.66	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		10.66	10.66	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成温德河项目平行检测。			完成温德河项目平行检测。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	合同签订个数	2	2		10	10	1
		质量指标	检测费用结算率	100%	100%		20	20	2
		时效指标	支付时效	及时	及时		20	20	2
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	3
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	中小河流温德河吉林市城区段治理工程工程项目（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		250.00	250.00	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		250.00	250.00	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目主体建设任务			完成项目主体建设任务					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	加高右岸堤防米数	2903	2903		20	20	1
		质量指标	本期项目进度结算率	100%	100%		20	20	2
		时效指标	支付时效	及时	及时		10	10	2
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市河道滩涂治理（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		6.37	6.37	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		6.37	6.37	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本总量	≤6.37万元	≤6.37万元		20	20	1
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	滩地整治米数	100	100		20	20	2
		质量指标	滩地平整度	平整	平整		10	10	2
		时效指标	支付时效	1	1		10	10	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		30	30	2
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	回水闸维修（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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	
	当年财政拨款								
	上年结转资金		0.23	0.23	100%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		0.23	0.23	100%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障松花江吉林市城区段堤防穿堤涵闸正常运行，保障汛期城市防洪安全。			保障松花江吉林市城区段堤防穿堤涵闸正常运行，保障汛期城市防洪安全。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维护涵闸数量	25	25		20	20	1
		质量指标	保障汛期正常运行率	100%	100%		10	10	1
		时效指标	汛期前完成养护检修	及时	及时		20	20	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	清水绿带维修养护工程（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		16.25	16.25	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		16.25	16.25	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清水绿带维修养护各项工作达到合格标准，产生保障单位正常运转，养护清水绿带的效益。			清水绿带维修养护各项工作达到合格标准，产生保障单位正常运转，养护清水绿带的效益。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维护清水绿带长度	33.83 公里	33.83 公里		20	20	1
		质量指标	保障清水绿带管理范围内卫生整洁	整洁	整洁		20	20	1
		时效指标	接收诉求处理效率	及时	及时		10	10	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	清水绿带维修养护人员工资（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		17.94	17.94	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		17.94	17.94	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清水绿带维修养护各项工作达到合格标准，产生保障单位正常运转，养护清水绿带的效益，保障工人足额工资。			清水绿带维修养护各项工作达到合格标准，产生保障单位正常运转，养护清水绿带的效益，保障工人足额工资。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	支付工资笔数	1	1		20	20	1
		质量指标	足额支付工资率	100%	100%		20	20	1
		时效指标	工资支付及时率	及时	及时		10	10	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	河长制运行经费（年中追加）								
实施单位	吉林市河道管理中心								
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	
	当年财政拨款								
	上年结转资金		3.82	3.82	100%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		3.82	3.82	100%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发现环境问题，改善河道环境。			完成及时发现环境问题，改善河道环境。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	陪同河长开展巡查暗访	25	25		20	20	1
		质量指标	配合河长制推进责任落实会议完成率	100%	100%		20	20	2
		时效指标	河长办信息上报率	及时	及时		10	10	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	履职	履职		40	40	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称		清水绿带购置皮卡车								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市河道管理中心			
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	16	16	0	0	0			
		当年财政拨款	16	16	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				
		购置一辆清水绿带皮卡车，预计提升清水绿带保洁 保养能力。				因资金紧张，清水绿带购置皮卡车项目未开展。				
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	资金使用成本	≤16万 元						
	产出指 标	数量指标	购置数量	=1 辆						
		质量指标	保障工作效率	保障						
		时效指标	购置时效	及时						
效益指 标	社会效益指 标	提升单位履职能 力	提升							
总分										
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		中小河流温德河吉林市城区段治理工程右岸堤顶路面恢复工程项目								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市河道管理中心			
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	248.3	248.3	0	0	0			
		当年财政拨款	248.3	248.3	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				
		完成对右岸 Y1+328-Y3+460 段增设堤顶路面。				中小河流温德河吉林市城区段治理工程右岸堤顶路面恢复工程项目未开展。				
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	总成本控制	<=248.3 万元						
	产出指标	数量指标	增设路面总长度	>=2132 千米						
		质量指标	修缮合格率	>=90%						
		社会效益指标	单位履职能力	提升						
总分										
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		河长制运行经费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市河道管理中心			
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	49.5	49.5	3.87		7.82		0	
		当年财政拨款	49.5	49.5	3.87		7.82		——	
		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				
		2024年1月-7月,配合河长制巡河工作、协助举办河长制培训,提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制宣传,营造良好河流治理氛围。各项工作达到年初预定标准,产生更好的履行单位自身职能的效益。				完成预期目标。				
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	配合督导考核次数	>=5个	25个	30	30	按实际情况配合河长制开展巡查暗访。25年按24年工作情况合理预估。		
			配合河长制培训区域覆盖率	>=80%	80%	10	10			
	产出指标	质量指标	配合考核河长制完成及时率	>=80%	80%	10	10			
			社会效益指标	单位履职能力提升情况	提升	提升	40	40		
总分							90			

偏差率 (%)		复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差
---------	--	-----------	-----------------------------

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 吉林市水资源公报编制项目(年中追加)									
实施单位	吉林市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				
	当年财政拨款	10.90	10.90	10.90	1	10				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	10.90	10.90	10.90	100%	10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在 2021 年度, 预计编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项, 达到印发标准, 预计达到连续性出版编发, 保证项目正常开展的效益。			在 2021 年度, 编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项, 达到印发标准, 达到连续性出版编发, 2021 吉林市水资源公报编制项目正常开展。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	彩色版水资源公报编制数量	≥100 本	100			10	10	
			黑白版水资源公报编制数量	≥90 本	9000%			10	10	
		质量指标	公报内容地区覆盖率	1	1			20	20	
		时效指标	公报出版及时率	1	1			20	20	
		经济效益指标								
社会效益指标		公报出版连续性情况	提高	提高			30	30		
生态效益指										

		标							
								汇总得分:	100

项目支出绩效自评表										
项目名称	2021年吉林地区地下水动态监测项目(年中追加)									
实施单位	吉林市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				
	当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	1	10				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	19.80	19.80	19.80	100%	10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在2021年度,预计编制完成吉林地区地下水动态监测简报1项、吉林地区地下水动态监测年鉴1项,达到印发标准,预计达到水资源数据准确,保证项目正常开展的效益。			在2021年度,编制完成吉林地区地下水动态监测简报1项、吉林地区地下水动态监测年鉴1项,达到印发标准,达到水资源数据准确,2021年吉林地区地下水动态监测项目正常开展。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	吉林地区地下水动态监测简报编制份数	≥10份	10			10	10	
			吉林地区地下水动态监测年鉴编制份数	≥10份	1000%			10	10	
		质量指标	简报编制完成率	1	1			20	20	
		时效指标	简报出版及时率	1	1			20	20	
		经济效益指标								
社会效益指标		简报编制连续性情况	提高	提高			30	30		

		生态效益指标							
								汇总得分:	100

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年松花江吉林市城区段水势通报项目(年中追加)									
实施单位	吉林市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		
	当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	1			10		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	3.20	3.20	3.20	100%			10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	在 2021 年度, 每月预计编制完成上月松花江吉林市城区段水势通报 1 项, 达到印发标准, 预计达到连续性出版编发, 保证项目正常开展的效益。			在 2021 年度, 编制完成松花江吉林市城区段水势通报 1 项, 达到印发标准, 达到连续性出版编发, 2021 年松花江吉林市城区段水势通报项目正常开展。						
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指 标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指 标	数量指标	松花江吉林市城 区段水势通报数 量	≥10 份	10			10	10	
		质量指标	报告编制完成率	100%	100%			20	20	
			报告内容准确率	1	1			20	20	
		时效指标	报告出版及时率	1	1			20	20	
		经济效益指标								
社会效益指标		报告编制连续性	提高	提高			20	20		
	生态效益指标									

汇总得分:

100

项目支出绩效自评表

项目名称	水资源费征收及日常管理(年中追加)								
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	7.59	7.59	7.59	1			10	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	7.59	7.59	7.59	100%			10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年水资源费 4200 万元征收目标。			全年征收水资源费 4565 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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	产出指标	数量指标	节水方面媒体宣传次数	≥1 次	5 次		10	10	
		数量指标	水资源费征收户数	≥70 户	70		10	10	
		质量指标	水资源费征收覆盖率	≥65%	1		20	20	
	产出指标	时效指标	水资源费征收及时率	≥80%	1		10	10	
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收目标	≥3024 万	4565.5 万		40	40	

汇总得分:	100	
-------	-----	--

项目支出绩效自评表										
项目名称	吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证及工程检测等相关费用(年中追加)									
实施单位	吉林市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				
	当年财政拨款	10.76	10.76	10.76	1	10				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	10.76	10.76	10.76	100%	10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题,保障吉林市城区生活供水安全的工程,完成水资源论证及工程检测工作,保证工程顺利完工。			完成水资源论证及工程检测工作。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证报告及完工检测报告	反映吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证报告及完工检测报告份数的情况	10	≥10份		20	20	
		质量指标	报告编制完成率	反映报告编制完成率的情况	100%	1		20	20	
		时效指标	报告出版及时率	反映报告出版及时率的情况	1	1		20	20	
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	解决吉林市城区单一水源问题，遇突发状况，保障吉林市城区生活供水安全的工程	反映如遇突发状况，备用水源供水安全的情况	提高	提高	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	万科西沟水库工程前期费用(年中追加)								
实施单位	吉林市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			
	当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	1	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	9.50	9.50	9.50	100%	10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	万科松花湖度假区西沟水库工程是为保障万科松花湖度假区造雪蓄水需求。完成工程前期费用支出，为完成万科松花湖度假区西沟水库工程奠定基础。保障万科松花湖滑雪场度假区西扩项目顺利开展。			2024年度，完成万科松花湖度假区西沟水库工程，保障万科松花湖度假区造雪蓄水需求。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	万科松花湖度假区西沟	反映万科松花湖度假区	10	≥10份	20	20	

		水库工程前期材料	西沟水库工程前期工作的情况					
	质量指标	报告编制完成率	反映报告编制完成率的情况	100%	1	20	20	
	时效指标	报告出版及时率	反映报告出版及时率的情况	1	1	20	20	
效果指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成工程,保障万科松花湖度假区造雪蓄水需求。	反映保障万科松花湖度假区造雪蓄水需求的情况	提高	提高	20	30	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							
汇总得分:							100	

项目支出绩效自评表

项目名称	水资源实时监控与管理系统维护					
主管部门	吉林市水利局			实施单位	吉林市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	27	27	0	0	0
	当年财政拨款	27	27	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		
	预计完成保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务,达到系统70个监测站点的稳定运行的标准,产生社会效益。			完成保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务,达到系统70个监测站点的稳定运行的标准,产生社会效益。		

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	监测站点稳定运行数量	>=70个	70个	20	20	无		
		质量指标	站点维修响应率	=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	站点维修及时率	=100%	100%	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	水资源实时监控与管理系统可持续运行保障能力	提高	提高	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	新建西沟水库项目前期费					
主管部门	吉林市水利局		实施单位		吉林市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	288	288	0	0	0
	当年财政拨款	288	288	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		

		新建西沟水库是以蓄水造雪为主，兼有防洪综合利用的小(2)型水利工程，总库容 31.61 万 m ³ 。由大坝、泄洪输水洞及附属设施组成。				新建西沟水库是以蓄水造雪为主，兼有防洪综合利用的小(2)型水利工程，总库容 31.61 万 m ³ 。由大坝、泄洪输水洞及附属设施组成。				
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	总成本控制率	=100%	100%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	完成初步设计份数	>=3 份	3 份	20	20	无		
		质量指标	完成初步设计合格率	=100%	100%	10	10	无		
		时效指标	完成初步设计及及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升万科松花湖度假区新建雪道造雪用水能力	提升	提升	30	30	无		
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目					
主管部门	吉林市水利局			实施单位	吉林市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	40	40	0	0	0

	当年财政拨款	40	40	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					
	预计编制完成鳌龙河流域吉林市生态补水实施方案和鳌龙河生态流量保障实施方案（试行）各1项，建设岔路河、鳌龙河生态流量自动监测站点共3处，分别达到印发和监测标准，保证项目正常开展的效益。				编制完成鳌龙河流域吉林市生态补水实施方案和鳌龙河生态流量保障实施方案（试行）各1项，建设岔路河、鳌龙河生态流量自动监测站点共3处，分别达到印发和监测标准，保证项目正常开展的效益。					
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	总成本控制率	=100%	100%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	生态流量自动监测站点个数	=3个	3个	20	20	无		
		质量指标	实施方案编制完成率	=100%	100%	10	10	无		
		时效指标	实施方案出版及时率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	实施方案应用度情况	提高	提高	30	30	无		
总分							90.00			
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		引松入长饮用水水源地防护警示工程咨询费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市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	1	1	0	0	0			
		当年财政拨款	1	1	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				
		为保障吉林市引松入长饮用水水源地防护警示工程建设,于2021年底前完成引松入长水源地防护警示工程建设任务,项目金额控制在预算资金内。				完成引松入长水源地防护警示工程建设任务,项目金额控制在预算资金内。				
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	完成项目数量	=2项	2项	15	15	无		
		质量指标	完成项目合格率	=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	完成项目及时率	=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	提升饮用水水源地保护	提升	提升	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市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	26.4	26.4	0	0	0			
		当年财政拨款	26.4	26.4	0	0	---			
		上年结转资金	0	0	0	0	---			
		其他资金	0	0	0	0	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各1项,达到印发标准,预计达到连续性出版编发,保证项目正常开展的效益。				编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各1项,达到印发标准,预计达到连续性出版编发,保证项目正常开展的效益。				
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	彩色版水资源公报编制数量	>=90本	90本	10	10			
		质量指标	公报内容地区覆盖率	=100%	100%	20	20	无		
		时效指标	出版及时率	=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	出版连续性情况	提高	提高	40	40	无		
总分							90.00			
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		吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市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	52.2	52.2	0	0	0			
		当年财政拨款	52.2	52.2	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				
		预计编制完成吉林地区地下水动态监测简报1项、吉林地区地下水动态监测年鉴1项,达到印发标准,预计达到连续性出版编发,保证项目正常开展的效益。				编制完成吉林地区地下水动态监测简报1项、吉林地区地下水动态监测年鉴1项,达到印发标准,预计达到连续性出版编发,保证项目正常开展的效益。				
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	吉林地区地下水动态监测简报编制份数	>=10份	10份	20	20			
		质量指标	编制完成率	=100%	100%	20	20	无		
		时效指标	简报出版及时率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	简报编制连续性情况	提高	提高	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		水资源费征收及日常管理								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市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	13	13	0	0	0				
	当年财政拨款	13	13	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				
		预计完成全年水资源费征收任务，达到依表计量、以量计征标准，预计产生社会效益。				完成全年水资源费征收任务，达到依表计量、以量计征标准，预计产生社会效益。				
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	水资源费征收户数	≥70户	70户	30	30	无		
		质量指标	水资源费征收覆盖率	≥100%	100%	10	10	无		
		时效指标	水资源费征收及时率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收目标	≥3024万元	3275万元	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		水资源论证报告书审查费									
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市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	5	5		0		0		0		
	当年财政拨款	5	5		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				
		预计完成水资源论证报告书审查，达到取水许可审批标准，预计达到为取水许可审批提供依据的效益。					完成水资源论证 2 次				
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	水资源论证报告书审查次数	≥12 次	2 次	10	0	每年度根据实际发生水资源论证次数申请资金			
		质量指标	论证报告书审核合格率	=100%	100%	20	20	无			
	时效指标	专家评审意见形成及时率	=100%	100%	20	20	无				
	效益指标	社会效益指标	专家评审意见应用度情况	提高	提高	40	40	无			
总分							80.00				
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年试验站临时工工资(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		7.94	7.94	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		7.94	7.94	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水土保持科学试验站护林防火安全管理、年底前完成资产维护工作,保证资产完好,不发生重大火灾、对水土保持科学试验站进行管理检查、支出不高于预算 7.94 万元。			完成水土保持科学试验站护林防火安全管理、年底前完成资产维护工作,保证资产完好,不发生重大火灾、对水土保持科学试验站进行全管理检查、支出不高于预算 7.94 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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	工资发放次数	≤12 次	12 次		20	20	⑳
		质量指标	观测数据完整性	>=90%	90%		20	20	⑳
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时		10	10	⑳
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保试验站正常运行	正常运行	正常运行		40	40	⑳
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年重点视频监控系统和本级山洪灾害监测预警系统中心端维护费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		28.00	28.00	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		28.00	28.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对吉林市重点水库防汛视频监控系统和市本级山洪灾害监测预警系统进行运行维护			能够及时对吉林市重点水库防汛视频监控系统和市本级山洪灾害监测预警系统进行运行维护					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	系统维护套 数	≥2 套	2 套		20	20	1
		质量指标	系统故障排 除率	≥95%	100%		20	20	3
		时效指标	维护系统的 及时率	≥95%	1		10	10	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾 害防御能力	提高	提高		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指 标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费（年中追加）								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		10.00	10.00	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		10.00	10.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在 2024 年汛期对吉林市水库洪水风险图智能决策系统（一期）的软件及数据运行维护			在 2024 年汛期对吉林市水库洪水风险图智能决策系统（一期）的软件及数据做到了及时的运行维护					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维护洪水风险图智能决策系统套数	≥1 套	1 套		10	10	1
		质量指标	系统故障排除率	≥95%	100%		20	20	3
		时效指标	系统维护及时率	≥95%	1		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年重点水库防汛视频监控专用光纤网络租赁费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		13.70	13.70	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		13.70	13.70	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好 8 条各地水利局及相关单位使用的 4 兆专用光纤网络的通讯保障，发生故障必须迅速做出响应并及时排除			8 条各地水利局及相关单位使用的 4 兆专用光纤通讯线路时刻畅通					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	专用光纤网络实时畅通数量	≥1 套	1 套		10	10	1、2
		质量指标	汛期专用光纤网络畅通率	≥95%	100%		20	20	1、2
		时效指标	防汛抗旱专用光纤网络畅通及时率	≥95%	1		20	20	1、2
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高		40	40	1、2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款								
	上年结转资金		48.50	48.50	100%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		48.50	48.50	100%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 编制完成吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告。 目标 2: 控制全年支出不超过 48.5 万元。			目标 1: 编制完成吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告。 目标 2: 控制全年支出不超过 48.5 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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	可研报告数量	≥0 个	1 个	无	30	30	②①
		质量指标	合格率	≥0	≥90	无	10	10	②①
		时效指标	完成时效	2023 年前	2023 年前	无	10	10	②①
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可研报告印发数量	≥1	2	无	40	40	②①
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市小石小流域综合治理工程市级配套（检测）（年中追加）									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		3.00	3.00	1			10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和		3.00	3.00	100%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确认并保证吉林市小石小流域综合治理工程项目工程质量合格			吉林市小石小流域综合治理工程项目工程质量合格						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	检测报告数量	≥1套	2套			20	20	②
		质量指标	报告正确性	合格	合格			20	20	②
		时效指标	及时性	及时	及时			10	10	②
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有限提高水土保持治理能力	有效提高	有效提高			40	40	②
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年水土保持监测项目(年中追加)									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款									
	上年结转资金		1.00	1.00	100%	10.00				
	其他资金									
	年度资金总和		1.00	1.00	100%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保持试验站设备良好运行, 为水土保持事业提供数据支撑			保持试验站设备良好运行, 为水土保持事业提供数据支撑						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	监测仪器数量	≥1	8			10	10	⑩
		质量指标	土壤流失量	>0	0.669 7t/hm ³			30	30	⑩
		时效指标	月份数	≥3 个月	4			10	10	⑩
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适应水土保持监测工作需求, 增强水土保持监测工作的支撑和服务能力	适应水土保持监测工作需求, 增强水土保持监测工作的支撑和服务能力	完成			40	30	⑩
生态效益指标										
满意度指标	满意度指标									
汇总得分:								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年水土保持现场核查(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		0.71	0.71	100%	10.00			
	其他资金								
	年度资金总和		0.71	0.71	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。			完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	检查工作开展次数	≥10 次	21		10	10	①9
		质量指标	检查程序合规率	100%	100%		20	20	①9
		时效指标	检查工作完成及时性	及时	及时		20	20	①9
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人为造成水土流失情况	减轻	减轻		40	40	①9
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年防汛办公刊印宣传费(年中追加)									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		4.00	4.00	1			10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和		4.00	4.00	100%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障水利防汛相关资料刊印及宣传品制作。			完成水利防汛相关资料刊印工作，制作了宣传屏并有力完成了水利防汛宣传工作。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	刊印材料份数和宣传品份数	≥25000	26300			20	20	⑤
		质量指标	宣传品及材料的质量和准确率	≥100%	≥100%			20	20	⑥
		时效指标	宣传品及材料发放及时率	及时	及时			10	10	⑦
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公众对防汛工作的认识	提高认识	提高认识			40	40	⑧
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分:								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年防汛业务项目(年中追加)									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		7.48	7.48	1			10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和		7.48	7.48	100%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障水利防汛通讯及用电。			完成水利防汛通讯及用电保障工作,确保了水利防汛工作任务顺利完成。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	全年防御工作	全年	全年			20	20	①
		质量指标	满足工作人员及防汛工作需求	≥100%	100%			20	20	②
		时效指标	确保通讯、用电等及时畅通	及时	及时			10	10	③
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防灾减灾能力提升效果	提升能力	提升能力			40	40	④
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标								
汇总得分:								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年防汛值班伙食费(年中追加)									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率				得分	
	当年财政拨款		2.00	2.00	1				10.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和		2.00	2.00	100%				10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障汛期值班人员正常饮食			完成汛期值班人员饮食保障任务，工作人员全力投入水利防汛工作。						
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	汛期防汛工作人员共需值班的天数	≥100	122			20	20	①
		质量指标	保障饮食后防汛工作人员完成防汛工作的完成率及达标率	≥95%	95%			20	20	②
		时效指标	按时供应餐食	及时	及时			10	10	①
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障防汛工作人员饮食，更好提升工作人员的积极性和稳定性，从而更好的应对洪涝灾害。	顺利开展	顺利开展			40	40	⑨
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年吉林市防汛信息系统维护费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款		13.00	13.00	1			10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		13.00	13.00	100%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证吉林市防汛信息系统软硬件设备能长期稳定可靠运行, 发现故障必须迅速做出响应并及时排除			保证了吉林市防汛信息系统软硬件设备能长期稳定可靠运行, 发现故障时迅速做出了响应并及时排除					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	防汛信息系统数量	≥1套	1套		10	10	1
		质量指标	系统故障排除率	≥95%	100%		20	20	3
		时效指标	系统故障排除及时率	≥95%	1		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年防汛综合信息管理平台维护费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		2.90	2.90	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		2.90	2.90	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对吉林市防汛综合信息管理平台进行日常运行维护管理,保障系统稳定运行,为系统的安全稳定运行提供远程技术服务。			能够对吉林市防汛综合信息管理平台进行日常运行维护管理,保障系统稳定运行,为系统的安全稳定运行提供远程技术服务。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维护综合信息管理平台系统套数	≥1套	1套		10	10	1
		质量指标	系统故障排除率	≥95%	100%		20	20	3
		时效指标	系统维护及时率	≥95%	1		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年吉林市防汛抗旱专用光纤网络租赁费(年中追加)									
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		13.40	13.40	1			10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和		13.40	13.40	100%			10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	做好 13 条各地水利局及相关单位使用的 8 兆专用光纤网络的通讯保障，发现故障必须迅速做出响应并及时排除			13 条各地水利局及相关单位使用的 8 兆专用光纤通讯线路时刻畅通						
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	专用光纤网络实时畅通数量	≥1 套	1 套			10	10	1、2
		质量指标	汛期专用光纤网络畅通率	≥95%	100%			20	20	1、2
		时效指标	防汛抗旱专用光纤网络畅通及时率	≥95%	1			20	20	1、2
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高			40	40	1、2
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分:								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年吉林市重点水库水位自动监测系统运行维护费(年中追加)								
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	得分			
	当年财政拨款		5.00	5.00	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		5.00	5.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障吉林市重点水库水位自动监测系统稳定运行			保障了吉林市重点水库水位自动监测系统稳定运行					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维护重点水库水位自动监测系统套数	≥ 1 套	1套		10	10	1
		质量指标	系统故障排除率	$\geq 95\%$	100%		20	20	3
		时效指标	系统维护及时率	$\geq 95\%$	1		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高	提高		40	40	2
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

水土保持技术咨询、监测及现场核查费										
项目名称										
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水土保持委员会办公室			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	28.6	28.6	1.79	6.26	0			
		当年财政拨款	28.6	28.6	1.79	6.27	---			
		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				
		完成全年监测设施维修维护工作 1 项、开展水土保持日常监测工作、保证检测时段正常观测，并在 3-12 月期间及时上报数据、项目支出不高于 5 万元。 完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。 根据水土保持方案技术规范，完成水土保持方案技术审查工作，项目支出不高于预算金额 20 万。				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	日常监测工作次数	>=1 次	32 次	20	20	2024 年设备维修及调试设备，监测次数增多。		
		质量指标	项目核查率	>=95%	100%	20	20			
		时效指标	开展评审工作及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效提高评审专业性	有效提高	有效提高	40	40			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称 吉林市大石小流域综合治理工程独立费										
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水土保持委员会办公室			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	8.8	8.8	1.55		17.61	0			
	当年财政拨款	8.8	8.8	1.55		17.61	---			
	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				
	<p>1. 项目区通过小流域综合治理工程的实施，水土流失治理度达到 80%以上，土壤侵蚀模数大幅度降低，区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理，侵蚀沟发展趋势得到有效控制，沟道泥沙下泄量大幅减少，区域土壤侵蚀强度明显降低。</p> <p>2. 通过林草和封育措施的实施，区域林草植被得到有效保护和恢复，侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上，林草保存率在 80%以上，项目区林草覆盖率明显提高，人为破坏林草植被情况明显减少，区域生态环境明显改善。</p> <p>3. 通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。</p>					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	完工检测	>=1 次	1 次	20	20			
		质量指标	合格率	>=90%	90%	20	20			
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效加强水土流失治理水平	有效加强	有效加强	40	40			
总分							90.00			
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		吉林市兴家甸清洁小流域项目独立费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水土保持委员会办公室			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	95	95	0	0	0			
		当年财政拨款	95	95	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			
		通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					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	设计方案数量	>=1套	1套	20	20			
		质量指标	合格率	>=90%	95%	20	20			
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	合理设计水土保持方案，长期对农村生产条件持续改善	长期改善	长期改善	40	40			
总分							90.00			
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		吉林市黑背小流域综合治理工程独立费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水土保持委员会办公室			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	12.5	12.5	2.4	19.2	0			
		当年财政拨款	12.5	12.5	2.4	19.17	——			
		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				
		<p>1. 项目区通过小流域综合治理工程的实施,水土流失治理度达到 80%以上,土壤侵蚀模数大幅度降低,区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理,侵蚀沟发展趋势得到有效控制,沟道泥沙下泄量大幅减少,区域土壤侵蚀强度明显降低。</p> <p>2. 通过林草和封育措施的实施,区域林草植被得到有效保护和恢复,侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上,林草保存率在 80%以上,项目区林草覆盖率明显提高,人为破坏林草植被情况明显减少,区域生态环境明显改善。</p> <p>3. 通过水土保持工程建设,小流域耕地、林地资源得到有效保护,农业基础设施建设不断加强,林业规模不断发展壮大,生产力水平不断提高,农业生产条件和人居环境有所改善,农民人均收入得到一定提高,每年经济效益增加,具备可持续发展的前景。</p>				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	完工检测	>=1 次	1 次	20	20			
		质量指标	合格率	>=90%	90%	20	20			
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	加强水土保持治理成效	有效加强	有效加强	40	40			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年壅水坝柴油发电机组维修养护资金								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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	
	当年财政拨款		1.38	1.38	1			10.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0%				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		1.38	1.38	100%			10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证壅水坝柴油发电机组维修养护完毕。			已完成壅水坝柴油发电机组维修养护工作。					
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额不超过 1.38 万元	1.38 万 元	1.38 万 元		10	10	1
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维修项目数 量	15	15		10	10	2
		质量指标	项目验收合 格率	≥95	100%		10	10	3
		时效指标	维修养护及 时性	及时	及时		20	20	4
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障履职	提升	提升		40	40	4
		生态效益指标							
	满意度指 标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市松花江沿江景观工程管理中心橡胶坝下游段塌岸维修资金									
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心									
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		
	当年财政拨款		9.52	9.52	1			10.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0%					
	其他资金		0.00	0.00	0					
	年度资金总和		9.52	9.52	100%			10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障橡胶坝下游段塌岸维修完毕。			已完成橡胶坝下游段塌岸维修工作。						
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	签订合同次 数	1	1			10	10	1
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	95%	100%			20	20	2
		时效指标	塌岸加固及 及时性	及时	及时			20	20	3
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升履职能 力	提升	提升			40	40	4
		生态效益指标								
	满意度指 标	满意度指标								
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	温德河湿地水生态 1 号坝上下游河道清淤及 1、2 号坝闸门启闭设备维修工程								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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
	当年财政拨款		3.16	3.16	1				10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0%				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		3.16	3.16	100%				10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计清淤和对设备进行维修，达到保障工程全年安全运行的标准，预计产生使工程运行保障能力提升。			已完成对清淤和对设备进行维修，达到保障工程全年安全运行的标准，使工程运行保障能力提升。					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	合同签订次数	1	1		20	20	1
		质量指标	验收合格率	100%	100%		10	10	2
		时效指标	闸门维修及时率	1	1		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能力	提升	提升		40	40	3
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	橡胶坝坝墩部分维修养护								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		9.50	9.50	1	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0%				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		9.50	9.50	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年预计进行壅水坝粉刷坝体，达到部分加固粉刷坝体、美化周边环境的标准。预计产生工作人员履职能力情况提升的社会效益。			已完成壅水坝粉刷坝体，达到部分加固粉刷坝体、美化周边环境的标准，使工作人员履职能力情况提升的社会效益。					
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	壅水坝坝体 粉刷次数	1	1		10	10	1
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	95%	100%		10	10	2
		时效指标	粉刷坝墩及 及时性	及时	及时		30	30	1.2
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能 力	反映工 作人员 履职能 力情况 的情况	提升		40	40	3
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目名称	壅水坝运行专用费									
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心									
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		
	当年财政拨款		25.00	25.00	1			10.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0%					
	其他资金		0.00	0.00	0					
	年度资金总和		25.00	25.00	100%			10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	全年缴纳壅水坝运行专用电费，达到保障工程全年正常运行的标准，预计产生壅水坝运转保障能力提升的社会效益。			已缴纳缴纳壅水坝运行专用电费，达到保障工程全年正常运行的标准，产生壅水坝运转保障能力提升的社会效益。						
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	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	电费缴纳次 数	≥1	7			10	10	1
		质量指标	壅水坝运行 保障率	≥100%	100%			10	10	2
		时效指标	工作完成及 时率	≥100%	1			30	30	2
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	壅水坝运转 保障能力	提升	提升			40	40	2
		生态效益指标								
	满意度指 标	满意度指标								
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水电管理站综合业务管理（非定额）（年中追加）								
实施单位	吉林市水电管理站								
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			
	当年财政拨款								
	上年结转资金		0.09	0.05	56.56%	5.70			
	其他资金								
	年度资金总和		0.09	0.05	56.56%	5.70			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	协助水利局机关对吉林地区水电站开展行业监督管理和业务指导工作。			完成预期目标。					
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	权重	自评 得分	佐证 材料 序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	网约车租赁 次数	3	5	单位外出办公都是通过租赁网约车。	20	20	1
		质量指标	网约车租车 完成率	95%	100%	网约车租赁均及时完成。	20	20	2
		时效指标	网约车派车 及时率	0.95	1	网约车派车均及时响应。	10	10	3
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全地区水电 站安全监管 能力	提高	提高	认真对待吉林地区水电站监督管理和业务指导工作。	40	40	4
生态效益指标									
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								95.7	

项目支出绩效自评表

项目名称	工程日常运行维护及单位运转								
实施单位	吉林市永舒灌区管理局								
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			
	当年财政拨款		24.61	24.61	1	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		24.61	24.61	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程运行维护有情工作，资金支付小于24.61万元。			现已完成全部工作任务，资金支付给24.61万元。					
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评 得分	佐证 材料 序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	项目维护总量	4	4	无	20	20	①
		质量指标	工作保障率	100%	100%	无	20	20	②
		时效指标	工程维护及时率	0.9	0.9	无	10	10	②
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位履职能力	提升	提升	无	40	40	②
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023 年市级维修养护项目剩余资金								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市永舒灌区管理局			
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	12	12	0	0	0			
		当年财政拨款	12	12	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				
		完成全部建设任务，支付资金少于 12 万元。				项目未开展。				
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	产出指标	数量指标	项目建设数量	>=3 项						
		质量指标	工程验收通过率	>=90%						
		时效指标	工程完工及时率	>=90%						
	效益指标	社会效益指标	工程辐射区域能力	提升						
总分										
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		工程日常运行维护及单位运转								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市永舒灌区管理局			
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	59	59	34.52	58.51	5.9			
		当年财政拨款	59	59	34.52	58.5	---			
		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				
		2024年完成全部工作，资金支付小于59万元。				现已完成全部工作任务，资金支付34.52万元。				
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	项目维护数量	≥4项	4项	20	20	无		
		质量指标	工程维护标准符合率	≥90%	90%	10	10	无		
			工作保障率	≥100%	100%	10	10	无		
	时效指标	工程维护及时率	≥90%	90%	10	10	无			
效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提升	提升	40	40	无			
总分							95.9			
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		工程质量监督检测费								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利水电工程质量监督站			
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	2.8	2.8		2.8		100	10		
	当年财政拨款	2.8	2.8		2.8		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				
		完成全年受监督工程的抽样检测工作。				全年的工程质量监督检测按计划在 2024 年末前完成，主要检测了万科松花湖度假区西沟水库工程、吉林市丰满区除险加固工程等项目，检测原材料 31 组，保障了工程质量的安全。				
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	产出指标	数量指标	工程质量检测数	≥20 组	31 组	10	10			
		质量指标	抽样检测覆盖率	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	抽样检测工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 11 月 13 日	30	30			
	效益指标	社会效益指标	工程质量情况	提升		原材料检测合格，保障了工程质量安全	20	20		
问题整改落实情况			提升		工程检测原材料合格，无问题整改	20	20			
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

吉林市水利水电勘测设计研究院 (*自有资金)										
项目名称		吉林市水利局								
主管部门		吉林市水利局			实施单位		吉林市水利水电勘测设计研究院			
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	1600	1600	2134.3	133.3	10			
		当年财政拨款	0	0	0	0	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	1600	1600	2134.3	133.3	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为85名职工发放工资，应达到12次，稳定职工队伍；单位设计成果应100%通过评审；设计成果保证及时完成；设计成果应用度提升，经过不断提高设计质量，设计成果使客户满意。				吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。本单位在2024年完成全部目标，每月按时为职工发放工资，全年12次，稳定职工队伍；我单位设计的细鳞河防洪薄弱环节可改善沿岸农田排涝基础设施现状，对于保障人民群众生命财产和安全具有重要作用；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。				
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	工资发放次数	≥12次	12次	30	30			
		质量指标	设计成果评审通过率	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	设计工作完成及时率	≥90%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设计成果应用度情况	提升	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10			
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

项目名称	吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）									
实施单位	吉林市水库移民服务中心									
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				
	当年财政拨款	0.30	0.30	0.26	0.8667	8.67				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0					
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《吉林市移民办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，本移民服务中心需要经常检查指导各（市、县）区移民后期扶持工作的政策执行和落实情况，1、因2018年末参加市公车改革取消单位公务车辆，为了维持正常工作运行申请非定额-其他交通费0.3万元。2、保障车辆出行安全行驶，杜绝发生重大交通安全事故，每年至少租车2次以上，完成率控制在95%以上。			2024年市水库移民服务中心为推进和指导昌邑区，龙潭区，高新区，经开区的大中型水库移民后期扶持工作的政策执行和落实的顺利进行，需到各区检查工作进度，加强对项目建设进度的跟踪和工程质量的监管，加大对施工现场检查复核的力度，对所有在建的8个项目实现了全覆盖的督导检查，保证工程质量和工程进度，实现了工程项目建设目标的完成，同时也保障了车辆的出行安全。						
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	偏差原 因分析 及改进 措施	权重	自评得 分	佐证材 料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	交通费支付 次数	≥1次	7次			20	20	39-1 佐 证材料
		质量指标	车辆安全运 行保障率	100%	100%			20	20	39-1 佐 证材料
		时效指标	用车保障工 作完成及时 性	工作及 时	工作及 时			10	10	39-1 佐 证材料
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通安全保 障能力	保障安 全	保障安 全			40	40	39-1 佐 证材料
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								98.67		

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 33628.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7338.44 万元，增长 27.91%。主要原因：本年度增加项目收支，如吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程（总项目）、吉林市大石小流域综合治理工程（总项目）、吉林市丰满区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33537.56 万元，其中：财政拨款收入 31400.47 万元，比上年增加 8640.86 万元，增长 37.97%，主要是本年度增加项目收入，如吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年

船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程（总项目）、吉林市大石小流域综合治理工程（总项目）、吉林市丰满区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费等；事业收入 2134.3 万元，比上年减少 1249.84 万元，下降 36.93%，主要是吉林市水利水电勘测设计研究院 2024 年度未承担总承包项目，所以事业收入有所减少；其他收入 2.79 万元，比上年减少 20.93 万元，下降 88.24%，主要是上年度重新核算在职职工绩效奖金工作已完成，导致本年度其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33560.08 万元，其中：基本支出 3330.06 万元，比上年增加 89.66 万元，增长 2.77%，主要是补发 2022-2024 年度艰苦边远津贴以及乡镇工作补贴、补缴职工以前年度职业年金、补缴调转人员以前年度养老保险和失业保险、补缴在职人员住房公积金、发放职工抚恤金丧葬费等；项目支出 30230.02 万元，比上年增加 7271.95 万元，增长 31.67%，主要是本年度增加项目支出，如吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工

程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程（总项目）、吉林市大石小流域综合治理工程（总项目）、吉林市丰满区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费等。

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 31490.94 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8609.75 万元，增长 37.63%。主要原因本年度增加项目收支，如吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程（总项目）、吉林市大石小流域综合治理工程（总项目）、吉林市丰满区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、2024

年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费等。

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 31422.89 万元，占本年支出合计的 93.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18782.31 万元，增长 148.59%。主要原因本年度增加项目支出，如吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程（总项目）、吉林市大石小流域综合治理工程（总项目）、吉林市丰满区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费等。

（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 31422.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 538.45 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 117.68 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 30569.73 万元，占 97.3%；住房保障支出

(类)支出 197.03 万元，占 0.6%。

(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 8854.07 万元，支出决算为 31422.89 万元，完成年初预算的 354.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 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 304.17 万元，支出决算为 304.74 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转补缴调入人员基本养老保险费。

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 217.05 万元。决算数大于预算数主要原因是主要原因是本年度支出退休、辞职和调转人员补缴单位职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策文件要

求，机关事业单位每年度需按时足额缴纳残疾人保障金，年中追加残疾人保障金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策文件要求，为退休职工支付独生子女奖励金。

6. 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 64.72 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转缴纳本年度行政单位医疗费。

7. 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 86.18 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转缴纳本年度事业单位医疗费。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 994.68 万元，支出决算为 1017.55 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招考及调入人员、年中追加十三月工资、使用上年结转缴纳个人部分养老保险费和个人部分职业年金等。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1058.98 万元，支出决算为 1220.81 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是补发

2022-2024 年艰苦边远津贴以及乡镇工作补贴、补缴以前年度职业年金（个人部分）、公招人员住房公积金（个人部分）、补发工资、发放职工抚恤金丧葬费等。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 4026.72 万元，支出决算为 25616.9 万元，完成年初预算的 636.2%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市 2024 年旺起镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区小白山乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年丰满区前二道乡侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年龙潭区侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区大绥河镇侵蚀沟治理工程、吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程为国债项目资金，不列入市本级预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 291.8 万元，支出决算为 450.47 万元，完成年初预算的 154.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修围堰项目、松花江西门渡口岸线整治工程项目、2023 年省级水利发展补助资金国有公益性水利设施维修养护工程。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 178.5 万元，支出决算为 497.21 万元，完成年初预算的 278.5%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市丰满

区兴家甸生态清洁小流域建设工程、吉林市 2024 年丰满区侵蚀沟综合治理工程、吉林市大石流域综合治理工程、吉林市黑背小流域综合治理工程为中央及省级资金，不列入市本级预算。

13. 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 959.62 万元，支出决算为 752.15 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支付水资源节约管理与保护相关项目，如吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目（一标段）项目、万科松花湖度假区西沟水库工程监理项目、引松入长取水岸头亮化节水宣传项目、饮用水水源地安全保障达标建设项目等纳入化债支付，故水资源节约管理与保护相关项目款支出减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 53.5 万元，支出决算为 185.56 万元，完成年初预算的 346.8%。决算数大于预算数的主要原因是防汛信息系统运行维护及专用光纤网络租赁等 10 个项目为年中追加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 628.93 万元，支出决算为 829.07 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加吉林市堤防小型水库大坝白蚁鼠害等专项排查项目。

16. 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 205.61 万元，支出决算为 197.03 万

元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有新增招考及调入人员、减少退休人员，缴费基数有所减少，所以住房公积金支出小于年初预算数。

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 3327.17 万元，其中：

人员经费 2914.13 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 413.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年无变动；本年支出 0 万元，比上年无变动，年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年无变动；本年支出 0 万元，比上年无变动；年末结转和结余 0 万元。

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 47.42 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 27.3%；较上年减少 5.39 万元，下降 29.4%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”的支出。决算数小于预算数的主要原因为本年度未购置公务车辆。

（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%，较上年无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 41.5 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 26.3%；较上年减少 5.35 万元，下降 32.9%，主要原因严格限制公务用车使用，未购置车辆。决算数小于预算数的主要原因为本年度未购置公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 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 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.9 万元，主要是车辆维修费、保险费、加油款等支出。

3. 公务接待费预算为 5.92 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 34.3%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.5%，主要原因是本年度接待水利部、省水利厅等单位来吉工作次数有所减少。决算数小于与预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，控制公务接待费发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要本年度无外事接待任务。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.03 万元。主要用于接待水利部、省水利厅等单位来吉工作。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 70 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3365.52 万元，占项目支出总额的 11.13%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023 年度律师顾问费（年中追加）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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

2. 安全度汛保障费（年中追加）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5.57万元，执行数为5.57万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

3. 河长制工作运行经费（年中追加）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13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

4. 项目前期论证审查费用（年中追加）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6.53万元，执行数为6.53万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

5. 河流岸线保护与利用规划项目（年中追加）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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

6. 吉林市水利局单位综合业务管理（履职类）（非定额）（年中追加）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0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

7. 律师顾问费（年中追加）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目

执行过程中未发现问题。

8. 农村水利项目监督管理（年中追加）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 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

9. 水资源费征收及日常管理（年中追加）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 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

10. 河流健康评价和健康档案建立项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

11. 项目前期论证审查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.47 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 54.7%。项目执行过程中未发现问题。

12. 河长制工作运行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 92.29 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 22.9%。项目执行过程中未发现问题。

13. 农村水利项目监督管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 53%。

项目执行过程中未发现问题。

14. 水政执法专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.3 分。项目全年预算数为 50.5 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 30.1%。项目执行过程中未发现问题。

15. 水资源费征收及日常管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.3 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 42.9%。项目执行过程中未发现问题。

16. 温德河项目地方配套（年中追加）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 10.66 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 100%。

17. 中小河流温德河吉林市城区段治理工程（年中追加）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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%

18. 吉林市河道滩涂治理（年中追加）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 6.37 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 100%。

19. 回水闸维修（年中追加）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 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的

100%。

20. 清水绿带维修养护工程（年中追加）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16.25万元，执行数为16.25万元，完成预算的100%。

21. 清水绿带维修养护人员工资（年中追加）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17.94万元，执行数为17.94万元，完成预算的100%。

22. 河长制运行经费（年中追加）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3.82万元，执行数为3.82万元，完成预算的100%。

23. 清水绿带购置皮卡车项目未开展。

24. 中小河流温德河吉林市城区段治理工程右岸堤顶路面恢复工程项目未开展。

25. 河长制运行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90分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为3.87万元，完成预算的7.82%，发现的主要问题是资金执行率低，原因是节约财政资金，提高工作效率，下一步改进措施是按实际情况配合河长制开展巡查暗访。

26. 2021 吉林市水资源公报编制（年中追加）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10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

27. 2021年吉林地区地下水动态监测（年中追加）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19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

28. 2021年松花江吉林市城区段水势通报（年中追加）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3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

29. 水资源费征收及日常管理（年中追加）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7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

30. 吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证及工程检测等相关费用（年中追加）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10.76万元，执行数为10.76万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

31. 万科西沟水库工程前期费用（年中追加）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9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目执行过程中未发现问题。

32. 水资源实时监控与管理系统维护项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

33. 新建西沟水库项目前期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 90 分。项目全年预算数为 288 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

34. 吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

35. 引松入长饮用水水源地防护警示工程咨询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 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

36. 吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

37. 吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 52.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

38. 水资源费征收及日常管理项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

39. 水资源论证报告书审查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 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

40. 2024 年试验站临时工工资（年中追加）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 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

41. 2024 年重点视频监控系统和本级山洪灾害监测预警系统中心端维护费（年中追加）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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

42. 2024 年水库洪水风险图智能决策系统（一期）维护费（年中追加）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

43. 2024 年重点水库防汛视频监控系统专用光纤网络租赁费（年中追加）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 13.7

万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

44. 吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费（年中追加）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 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

45. 吉林市小石小流域综合治理工程市级配套（检测）（年中追加）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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

46. 2023 年水土保持监测（年中追加）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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

47. 2023 年水土保持现场核查（年中追加）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 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

48. 2024 年防汛办公刊印宣传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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

49. 2024 年防汛业务（年中追加）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 7.48 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

50. 2024 年防汛值班伙食费（年中追加）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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

51. 2024 年吉林市防汛信息系统维护费（年中追加）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 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

52. 2024 年防汛综合信息管理平台维护费（年中追加）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 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

53. 2024 年吉林市防汛抗旱专用光纤网络租赁费（年中追加）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 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

54. 2024 年吉林市重点水库水位自动监测系统运行维护费（年中追加）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 5 万元，

执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

55. 水土保持技术咨询、监测及现场核查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 90.6 分。项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 6.3%。项目执行过程中未发现问题。

56. 吉林市大石小流域综合治理工程独立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 91.8 分。项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 17.6%。项目执行过程中未发现问题。

57. 吉林市兴家甸清洁小流域项目独立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 90 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

58. 吉林市黑背小流域综合治理工程独立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 91.9 分。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 19.2%。项目执行过程中未发现问题。

59. 2024 年壅水坝柴油发电机组维修保养资金（年中追加）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 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。

60. 吉林市松花江沿江景观工程管理中心橡胶坝下游段塌岸维修资金（年中追加）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 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。

61. 温德河湿地水生态 1 号坝上下游河道清淤及 1、2 号坝闸门启闭设备维修工程（年中追加）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 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。

62. 橡胶坝坝墩部分维修养护（年中追加）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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。

63. 壅水坝运行专用费（年中追加）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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

64. 吉林市水电管理站综合业务管理（非定额）（年中追加）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 95.7 分。项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 56.56%。执行过程中未发现问题。

65. 工程日常运行维护及单位运转（年中追加）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 24.61 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 100%。执行过程中未发现问题。

66. 2023 年市级维修养护项目剩余资金项目未开展。

67. 工程日常运行维护及单位运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 58.5%。执行过程中未发现问题。

68. 工程质量监督检查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 100 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。

69. 吉林市水利水电勘测设计研究院（自有资金）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 1600 万元，执行数为 2134.3 万元，完成预算的 133.3%。执行过程中未发现问题。

70. 吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）（年中追加）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 98.67 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 86.7%。项目执行过程中未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出180.99万元，比上年减少33.72万元，降低15.7%，主要是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，相应机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19918.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19555.51 万元、政府采购服务支出 363.1 万元。授予中小企业合同金额 19918.6 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 19918.6 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市水利局部门共有车辆 15 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 13 辆，其他用车主要是业务管理用车 8 辆，勘察设计用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。