

2024 年度

吉林市河道管理中心单位决算

2025 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责提供河湖管理工作的专业技术支撑和相关工作的落实。

(二) 负责城区清水绿带河道环境区的保护和养护。

(三) 承担全市河长制信息采集、技术统计、协调保障等具体服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市河道管理中心内设五个机构，分别为办公室、管理科、建设科、清水绿带养护科、信息科。

第二部分 2024 年度单位决算表

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

单位：吉林市河道管理中心

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	1,116.30	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	36.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	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	1,048.22
	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	19.14
	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	
本年收入合计	27	1,116.32	本年支出合计	58	1,115.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	19.52	年末结转和结余	60	20.17
	30			61	
总计	31	1,135.84	总计	62	1,135.84

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林市河道管理中心

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		1,116.32	1,116.30					0.03
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.83	26.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26					
20811	残疾人事业	1.76	1.76					

2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91					
213	农林水支出	1,048.22	1,048.19					0.03
21303	水利	1,048.22	1,048.19					0.03
2130304	水利行业业务管理	200.78	200.76					0.03
2130305	水利工程建设	276.06	276.06					
2130306	水利工程运行与维护	36.41	36.41					
2130311	水资源节约管理与保护	108.62	108.62					
2130399	其他水利支出	426.35	426.35					
221	住房保障支出	19.14	19.14					
22102	住房改革支出	19.14	19.14					
2210201	住房公积金	19.14	19.14					

注：本表反映单位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

单位：吉林市河道管理中心

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		1, 115. 65	369. 96	745. 68			
208	社会保障和就业支出	36. 18	36. 18				
20805	行政事业单位养老支出	34. 42	34. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 16	26. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 26	8. 26				
20811	残疾人事业	1. 76	1. 76				
2081199	其他残疾人事业支出	1. 76	1. 76				
210	卫生健康支出	12. 11	12. 11				
21007	计划生育事务	0. 20	0. 20				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 20	0. 20				
21011	行政事业单位医疗	11. 91	11. 91				

2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
213	农林水支出	1,048.22	302.53	745.68			
21303	水利	1,048.22	302.53	745.68			
2130304	水利行业业务管理	200.78	200.78				
2130305	水利工程建设	276.06		276.06			
2130306	水利工程运行与维护	36.41		36.41			
2130311	水资源节约管理与保护	108.62		108.62			
2130399	其他水利支出	426.35	101.75	324.60			
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林市河道管理中心

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	1,116.30	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	36.18	36.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	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	1,048.2	1,048.2		

	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	19.14	19.14		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,116.30	本年支出合计	59	1,115.6	1,115.6		
年初结转和结余	28	19.52	年末结转和结余	60	20.17	20.17		
一般公共预算财政拨款	29	19.52		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	1,135.82	总计	64	1,135.8	1,135.8		

注：本表反映单位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

单位：吉林市河道管理中心

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		1115.65	369.96	244.33	125.63	745.68
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	36.18		
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	34.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	8.26		
20811	残疾人事业	1.76	1.76	1.76		
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		

21007	计划生育事务	0.2	0.2	0.2		
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	0.2		
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91		
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91		
213	农林水支出	1048.22	302.53	176.9	125.63	745.68
21303	水利	1048.21	302.53	176.9	125.63	745.68
2130304	水利行业业务管理	200.78	200.78	176.9	23.88	
2130305	水利工程建设	276.06				276.06
2130306	水利工程运行与维护	36.41				36.41
2130311	水资源节约管理与保护	108.62				108.62
2130399	其他水利支出	426.35	101.75		101.75	324.6
221	住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
22102	住房改革支出	19.14	19.14	19.14		
2210201	住房公积金	19.14	19.14	19.14		

注：本表反映单位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：吉林市河道管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.13	302	商品和服务支出	125.6	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	112.79	30201	办公费	3.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.14	30202	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	39.05	30205	水费	0.47	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	26.08	30206	电费	0.76	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	7.06	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更	
3011	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	2.85	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费		3100	土地补偿	

3011	医疗费		30213	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	13.70	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费	101.7	399	其他支出	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		30228	工会经费	1.61	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	30229	福利费	5.70	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.59	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		244.33	公用经费合计				125.63	

注：本表反映单位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

单位：吉林市河道管理中心

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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：吉林市河道管理中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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
单位：万元

单位：吉林市河道管理中心

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
31.20		30	16	14	1.20	4.09		4.09		4.09	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	温德河项目地方配套								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		10.66	10.66	100.00%			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								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		250.00	250.00	100.00%			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								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		6.37	6.37	100.00%			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	100%	100%		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								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		0.23	0.23	100.00%			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								
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	100.00%				10.00
	其他资金								
	年度资金总和		16.25	16.25	100.00%				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								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		17.94	17.94	100.00%			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（2023 年度结转）								
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	100.00%			10.00	
	其他资金								
	年度资金总和		3.82	3.82	100.00%			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							—	
		其他资金							—	
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。				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								

	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标								
总分										

注：清水绿带购置皮卡车项目未开展。

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。		
		质量指标	配合河长制培训区域覆盖率	>=80%	80%	10	10			
		时效指标	配合考核河长制完成及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升情况	提升	提升	40	40			
总分							90.00			

项目支出绩效自评表

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。				因温德河项目二标（因征地问题）未完工，导致后续堤顶路面恢复工程项目无法开展，经多方努力，完成项目前期准备工作（政府采购项目招标工作）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								

	产出指标	数量指标								
		质量指标								
	效益指标	社会效益指标								
总分										

注：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。

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 1135.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1769.43 万元，降低 60.9%。主要原因：2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金拨付及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1116.32 万元，其中：财政拨款收入 1116.3 万元，比上年减少 1759.57 万元，下降 61.2%，主要是 2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金收入；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 50%，主要是将银行账户中的存量资金存回财政，导致银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1115.65 万元，其中：基本支出 369.96 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 2.3%，主要是缴纳职工职业年金单位部分；项目支出 745.68 万元，比上年减少 1777.7 万元，下降 70.5%，主要是 2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金支出。

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 1135.82 万元，与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1769.11 万元，降低 60.90%。主要原因：2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1198.7 万元，降低 51.8%。主要原因：2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.18 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 1048.22 万元，占 94%；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 1.7%。

（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 1280.53 万元，支出决算为 1115.65 万元，完成年初预算的 87.1%。其中：

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 29.12 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 89.8%。

决算数小于预算数原因为职工调转及退休，减少养老保险及失业保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无财政拨款预算，支出决算为 8.26 万元，支出的主要原因单位职工退休需缴纳职业年金单位部分。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他的残疾人事业支出（项）。年初无财政拨款预算，支出决算为 1.76 万元。支出的主要原因按照国家政策文件要求，事业单位每年度需按时足额缴纳残疾人保障金。

4. 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）。年初无财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。支出的主要原因是支付退休人员独生子女费。

5. 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 13.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数原因为 2024 年度职工调转及退休，减少医疗保险及工伤保险支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 242.79 万元，支出决算为 200.78 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因为职工调转及退休，减少人员经费支出，部分项目未开展，减少项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 833.08 万元，支出决算为 276.06 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于预算数的主要原因为 2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金支出。

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 58.4 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于预算数的主要原因为 2024 年度工程项目款项支付较少，因此减少资金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初无预算，支出决算为 108.62 万元。支出的主要原因为支出年中追加项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 82.3 万元，支出决算为 426.35 万元，完成年初预算 518%。决算数大于预算数的主要原因为支出年中追加项目支出。

11. 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 20.92 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是职工调转及退休，减少公积金支出。

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 369.96 万元，其中：

人员经费 244.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 125.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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，比上年减少 570.17 万元，下降 100%，主要是无项目支付相关款项；本年支出 0 万元，比上年减少 570.17 万元，下降 100%，主要是无项目支付相关款项，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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；本年支出 0 万元，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 31.2 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 13.1%；较上年减少 2.64 万元，下降 39.2%，主要原因是严格限制公务用车使用，

减少车辆使用频次，节省了预算资金。决算数小于预算数的主要原因严格限制公务用车使用，减少车辆使用频次，节省了预算资金。

（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，主要原因：单位不涉及应公出国（境）业务。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 30 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 13.6%；较上年减少 2.64 万元，下降 39.2%，主要原因严格限制公务用车使用，未购置未购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因严格限制公务用车使用，未购置车辆。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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.09 万元，主要是主要是车辆维修费、保险费、加油款等支出。

公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平，主要原因是单位 2024 年度未发生公务接待。决算数大于与预算数的主要原因是单位 2024 年度未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。单位 2024 年度无公务接待批

次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。单位 2024 年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 619.07 万元，占项目支出总额的 83%。

（二）项目绩效自评结果

1. 温德河项目地方配套项目绩效自评情况：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%。

2. 中小河流温德河吉林市城区段治理工程工程项目绩效自评情况：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%。

3. 吉林市河道滩涂治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 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%。

4. 回水闸维修项目绩效自评情况：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%。

5. 清水绿带维修养护工程项目绩效自评情况：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%。

6. 清水绿带维修养护人员工资项目绩效自评情况：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%。

7. 河长制运行经费(2023 年度结转)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 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%。

8. 清水绿带购置皮卡车项目未开展。

9. 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。

10. 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。

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 0 万元。

单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 153.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.10 万元。授予中小企业合同金额 153.10 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市河道管理中心共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是 2 辆小型箱货车、2 辆工程及河长制河道巡查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

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。

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。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。