

2023 年度

吉林市河道管理中心单位决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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 2023 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 2023 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
金额单位：万元

单位名称：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	2,305.70	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	570.17	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	34.52
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	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	2,246.97

	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	20.28
	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	570.17
	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	2,875.93	本年支出合计	58	2,884.87
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.28	结余分配	59	
	年初结转和结余	29.06	年末结转和结余	60	20.41
				61	
	总计	2,905.27	总计	62	2,905.27

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

金额单位：万元

单位名称：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		2,875.93	2,875.87					0.06
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25					
20811	残疾人事业	1.71	1.71					
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21007	计划生育事务	0.4	0.4					
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52					
213	农林水支出	2,245.59	2,245.53					0.06
21303	水利	2,245.59	2,245.53					0.06
2130304	水利行业业务管理	292.39	292.33					0.06
2130305	水利工程建设	1,780.33	1,780.33					

2130306	水利工程运行与维护	1.47	1.47					
2130399	其他水利支出	171.41	171.41					
221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					
229	其他支出	570.17	570.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	570.17	570.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	570.17	570.17					

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

金额单位：万元

单位名称：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		2,884.87	361.49	2,523.38			
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52				
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
20811	残疾人事业	1.71	1.71				
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	12.92	12.92				
21007	计划生育事务	0.4	0.4				
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4				
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
213	农林水支出	2,246.97	293.76	1,953.21			
21303	水利	2,246.97	293.76	1,953.21			

2130304	水利行业业务管理	293.76	293.76				
2130305	水利工程建设	1,780.33		1,780.33			
2130306	水利工程运行与维护	1.47		1.47			
2130399	其他水利支出	171.41		171.41			
221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				
229	其他支出	570.17		570.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	570.17		570.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	570.17		570.17			

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

单位名称：吉林市河道管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,305.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.17	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	34.52	34.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	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	2,246.63	2,246.63		
	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	20.28	20.28	
	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	570.17		570.17
	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	2,875.87	本年支出合计	59	2,884.52	2,314.35	570.17
年初结转和结余	28	29.06	年末结转和结余	60	20.41	20.41	
一般公共预算财政拨款	29	29.06		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,904.93	总计	64	2,904.93	2,334.76	570.17

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

单位名称：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		2,314.35	361.15	326.99	34.16	1,953.21
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	34.52		
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	32.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81		
20811	残疾人事业	1.71	1.71	1.71		
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	12.92	12.92	12.92		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		

21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	12.52		
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	12.52		
213	农林水支出	2,246.63	293.42	259.26	34.16	1,953.21
21303	水利	2,246.63	293.42	259.26	34.16	1,953.21
2130304	水利行业业务管理	293.42	293.42	259.26	34.16	
2130305	水利工程建设	1,780.33				1,780.33
2130306	水利工程运行与维护	1.47				1.47
2130399	其他水利支出	171.41				171.41
221	住房保障支出	20.28	20.28	20.28		
22102	住房改革支出	20.28	20.28	20.28		
2210201	住房公积金	20.28	20.28	20.28		

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

单位名称：： 吉林市河道管理中心

金额单位：万元

科目编码	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	317.89	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.60	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.91	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	14.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.95	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	9.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.7	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		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	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	5.75	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	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.99	公用经费合计				34.16	

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

单位名称：： 吉林市河道管理中心

金额单位： 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			570.17	570.17		570.17	
229	其他支出		570.17	570.17		570.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		570.17	570.17		570.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		570.17	570.17		570.17	

注：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。

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

单位名称：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：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。

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

单位名称：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
12.21		11		11	1.21	6.73				6.73	

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	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	
	当年财政拨款	170.00	170.00	153.08	90.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	170.00	170.00	153.08	90.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	清水绿带主要工作地点吉林市昌邑区哈龙桥沿江左岸至三道岭地段，九站经济开发区三道岭沿江左岸至通溪河口地段，龙潭区哈龙桥右岸沿江至吉珲高速路桥地段。工程全长距离 25.3 公里，总养护管理面积约为 101.23 万平方米，负责清水绿带管辖区的河道、堤防、滩地、园林、草坪、绿化带内环境卫生保洁工作，清捡、清扫管辖区内人行通道、台阶、广场、游乐园范围内环境卫生工作，栽种草坪、树木、五叶地锦、鲜花工作，修剪树木、除草，清捞清捡江面飘浮、喷洒农药杀虫剂、五叶地锦田间管理工作。		完成预期开展的养护管理工作，已完成清水绿带全长 26.3 公里、总养护面积 111.96 平方米的管理与养护工作。			
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
	成本指标	经济成本指标				

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养护管理面积	=25.3 公里	26.3 公里	新增温德河到新城大桥段养护任务，24 年合理设置年度指标值。
			总养护管理面积	=101.23 万平方米	111.96 万平方米	新增温德河到新城大桥段养护任务，24 年合理设置年度指标值。
		质量指标	工资发放率	=100 百分比	100 百分比	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业机会	>=100 个	114 个	根据养护任务实际提供就业岗位 114 个，24 年合理设置年度指标值。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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	
	当年财政拨款	6.40	6.40	6.37	99.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.40	6.40	6.37	99.53%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	铁合金小桥桥下进行滩地整平,完成150米铁合金小桥桥下滩地整治。		完成铁合金小桥下滩地治理370米。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.4万元	6.37万元	财政资金紧张,节约预算资金使用。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成整治米数	≥150米	370米	实际完成370米滩地整治。24年按23年实际完成值合理设置年度指标值。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	履职能力	履职能力	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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	
	当年财政拨款	3.80	3.80	0.80	21.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.80	3.80	0.80	21.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障城区段闸门汛期正常运行，维护城区段堤防安全。		完成保障城区段闸门汛期正常运行，维护城区段堤防安全的预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤3.8 万元	0.8 万元	23 年财政资金紧张，涵闸简单维护，维持运行。24 年根据 23 年实际情况合理设置年度指标值。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修闸门数量	≥30 个	33 个	23 年财政资金紧张，涵闸简单维护，维持运行。24 年根据 23 年实际情况合理设置年度指标值。
		质量指标	项目合格率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	提升履职能力	提升履职能力	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	堤防维修养护工程项目					
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	
	当年财政拨款	49.00	49.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	49.00	49.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	翻修万科公园 5 处人行梯道，重修哈龙桥下 2 段栏杆，		完成项目初设批复，工程预算评审报告。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤49 万元	0 万元	完成项目初设批复，工程预算评审报告。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	翻修人行梯道数量	≥5 处	0 处	完成项目初设批复，工程预算评审报告。
			重修人行梯道数量	≥2 处	0 处	完成项目初设批复，工程预算评审报告。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0%	完成项目初设批复，工程预算评审报告。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	履职能力	履职能力	完成项目初设批复，工程预算评审报告。
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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	
	当年财政拨款	52.90	52.90	9.86	18.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.90	52.90	9.86	18.64%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>清水绿带养护堤坡五叶地锦除草剂、除冲剂、化肥、草籽、消杀灭虫喷雾器，勾机铲车养护车辆维修保养和燃油费，水泵、割灌机、打草机维修、配件和更换机油，临时用工劳保用品（劳动保护手套、工作鞋、工作服、毛巾、打草时佩戴护目、安全帽、橡胶手套及防热带等），堤防设施损坏维修费，堤防管理房燃煤费和水电费，生产用具（扫帚、条帚、锄头、铁锹、链尺耙子、绳索、镰刀等）、清扫工具和冬季清雪设备。完成养护任务 26.4 公里，项目验收合格率大于等于 95%。</p>		<p>完成清水绿带养护 26.3 公里的养护任务、检查卫生合格，保障临时用工劳保用品及堤防管理日常维修维护。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成养护任务		≥26.4 公里	26.3 公里
质量指标		项目验收合格率		≥95%	100%	

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	提升履职能力	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	清水绿带购置补栽五叶鲜花地锦					
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	
	当年财政拨款	6.40	6.40	4.31	67.34%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.40	6.40	4.31	67.34%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年补栽九站纤维厂至通溪河口段、哈龙北岸桥头至棋盘龙凤苑段五叶鲜花地锦8万株,项目验收合格率大于等于95%,成本控制在6.4万,预计在2023年8月底前完成。			完成松江北路九站沿江护坡补栽3.2万株地锦工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	<=6.4万元	4.3065万元	经实地踏查,购置3.2万株(两年生)栽种五叶地锦。24年按23年实际栽种情况合理设置年度指标值。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补栽数量	>=8株	3.2株	经实地踏查,购置3.2万株(两年生)栽种五叶地锦。24年按23年实际栽种情况合理设置年度指标值。
质量指标		项目验收合格率	>=95%	100%		

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	履职能力	履职能力	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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	
	当年财政拨款	124.60	120.99	0.46	0.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	124.60	120.99	0.46	0.38%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	在 2023 年末完工，监理与工程检测与之匹配。		因该项目涉及征占地资金问题，项目未完工。			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	治理河道公里数	>=1 公里	1 公里	
		质量指标	项目完成合格率	>90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	提升履职能力	提升履职能力	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	左岸哈龙桥桥下马道挡土墙险段堤防工程维修养护（21年省级水利发展资金）					
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	
	当年财政拨款	63.60	63.60	54.47	85.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	63.60	63.60	54.47	85.64%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	工程项目新建挡墙长度109米。		完成工程项目新建挡墙109米预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤63.6万元	54.47万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建挡墙米数	≥109米	109米	
		质量指标	合同完成率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护堤防安全	≥90%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	河长制运行经费					
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	
	当年财政拨款	49.50	46.30	10.01	21.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	49.50	46.30	10.01	21.62%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	负责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职责。按照法律法规及相关规定履行河道管理职责。保障河湖长制实施。按照要求进行重要路段及岸边桥头制作及更换警示牌匾、接待国家、省督察组督察、考核验收等，12个县(市)区、开发区每年督导2次、考核1次。每次2天，3人；参加河长巡河，12个市级河长，每月一次，共144次，每次1人参加，参加国家、省组织的学习培训等。			2023年度，制作更换安全警示牌匾，对长白岛河长制宣传牌维修2次。接待省河长办绿水长廊项目工作调研1次，对12个县(市)区、开发区开展河长制工作调研1次，联合市政府督察室对12个县(市)区、开发区开展河长制专项督察1次，对12个县(市)区，开发区开展年度河长制考核1次。配合市级河长完成巡河39次，参加省河长办河湖长制工作培训1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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总额不超过49.5万元	<=49.5万元	10.01万元	财政资金紧张节约预算花销。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	完成督导考核	>=5 个	12 个	考核 12 个县(市)区、开发区。24 年根据 23 年完成情况合理设置年度指标值。
		质量指标	河长制信息采集、报道及共享率	>=80%	100%	24 年根据 23 年完成情况合理设置年度指标值。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	履职能力	履职能力	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

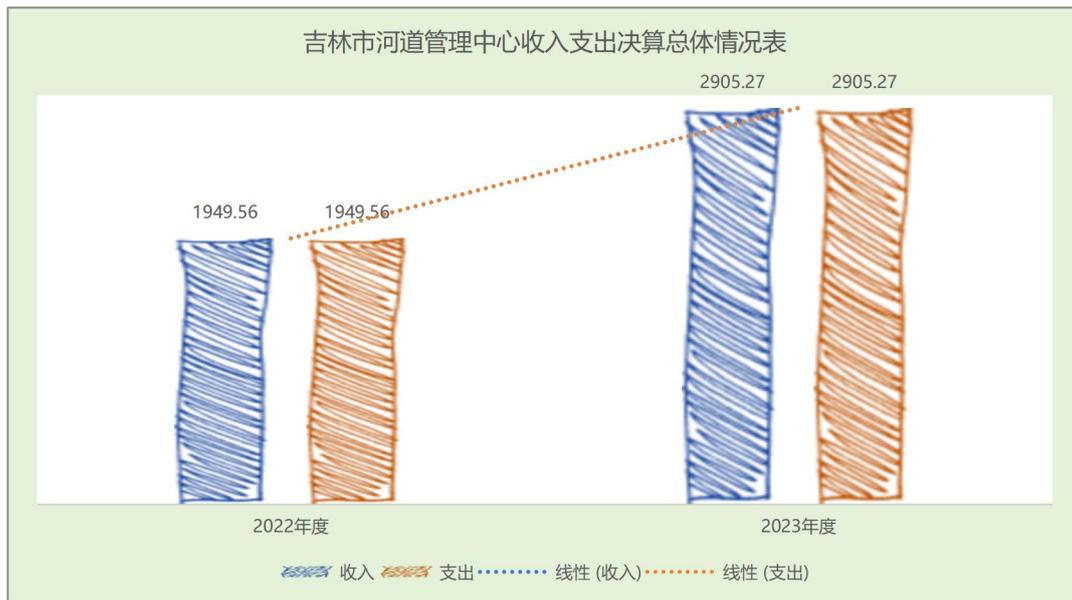
项目支出绩效自评表

项目名称	中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段（中央资金）					
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	
	当年财政拨款	825.00	825.00	430.00	52.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	825.00	825.00	430.00	52.12%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成加高温德河右岸干流堤防长 2903 米。		完成加高温德河右岸堤防长度 2903 米预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	加高温德河右岸干流堤防长度	≥2903 米	2903 米	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力	提升履职能力	提升履职能力	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

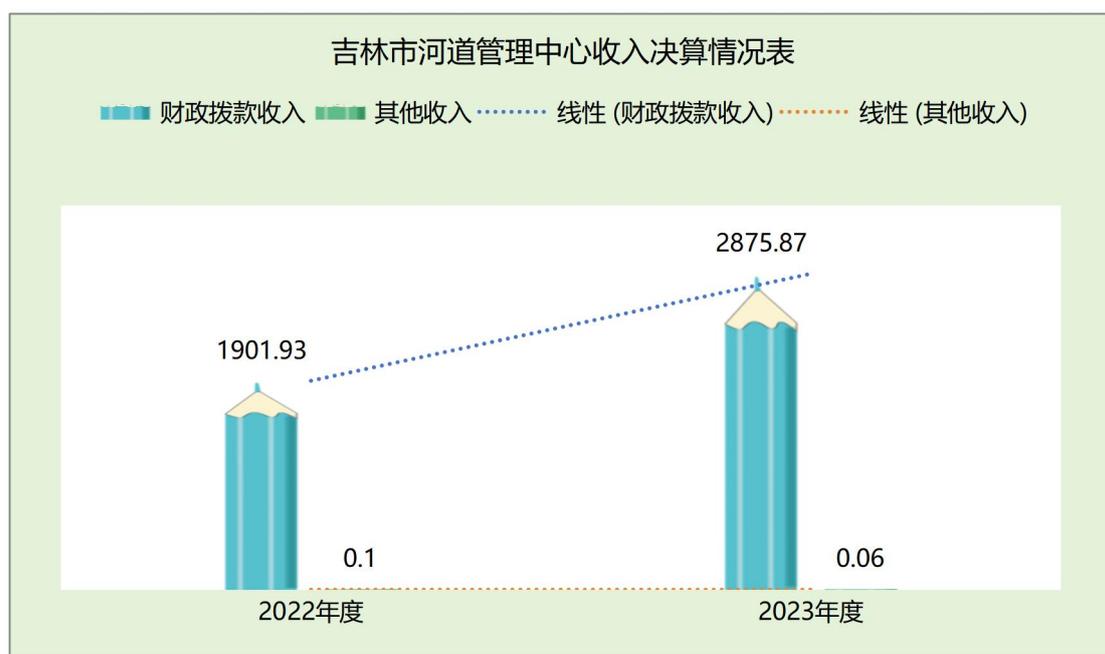
2023 年度收、支总计均为 2905.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 955.71 万元，增长 49%。主要原因：支付拖欠企业账款项目、中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段、中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款，因此增加资金拨付及支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2875.93 万元，其中：财政拨款收入 2875.87 万元，比上年增加 973.94 万元，增长 51.2%，主要是支付拖欠企业账款项目、中小河流温德河吉林市城区段治

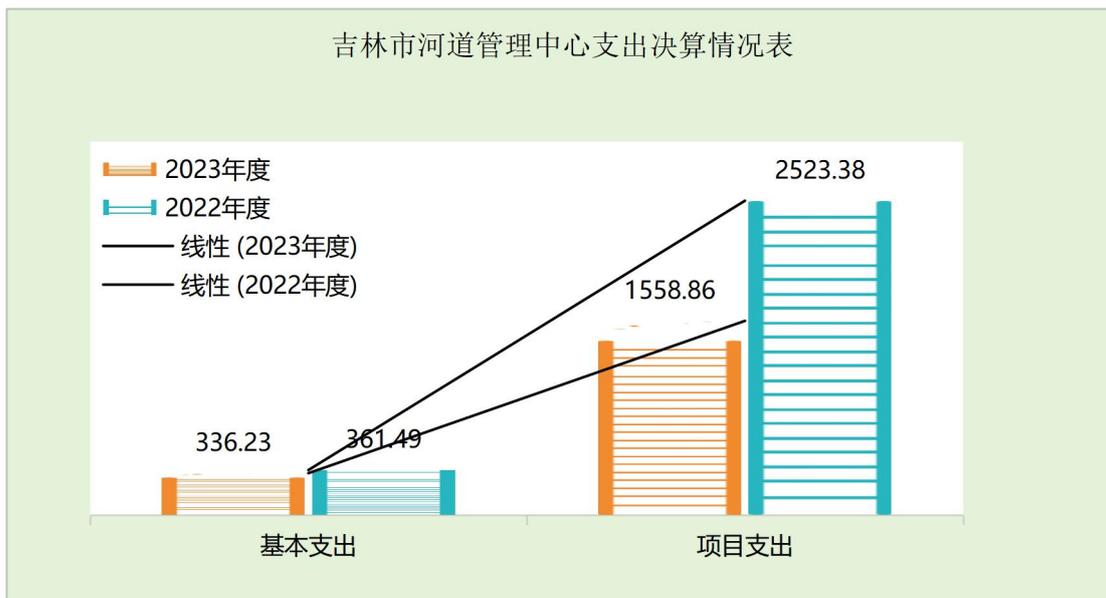
理工程一标段、中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款，导致财政拨款收入增加；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 40%，主要是将银行账户中的存量资金存回财政，导致银行利息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2884.87 万元，其中：基本支出 361.49 万元，比上年增加 25.26 万元，增长 7.5%，主要为 2023 年度补缴以前年度单位职工职业年金及社保；项目支出 2523.38 万元，比上年增加 964.52 万元，增长 61.9%，主要是支付拖欠企业账款项目、中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段、中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款。

吉林市河道管理中心支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2904.93 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 955.47 万元，增长 49%。主要原因：支付拖欠企业账款项目、中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段、中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款，导致财政拨款收入支出决算总体增加。

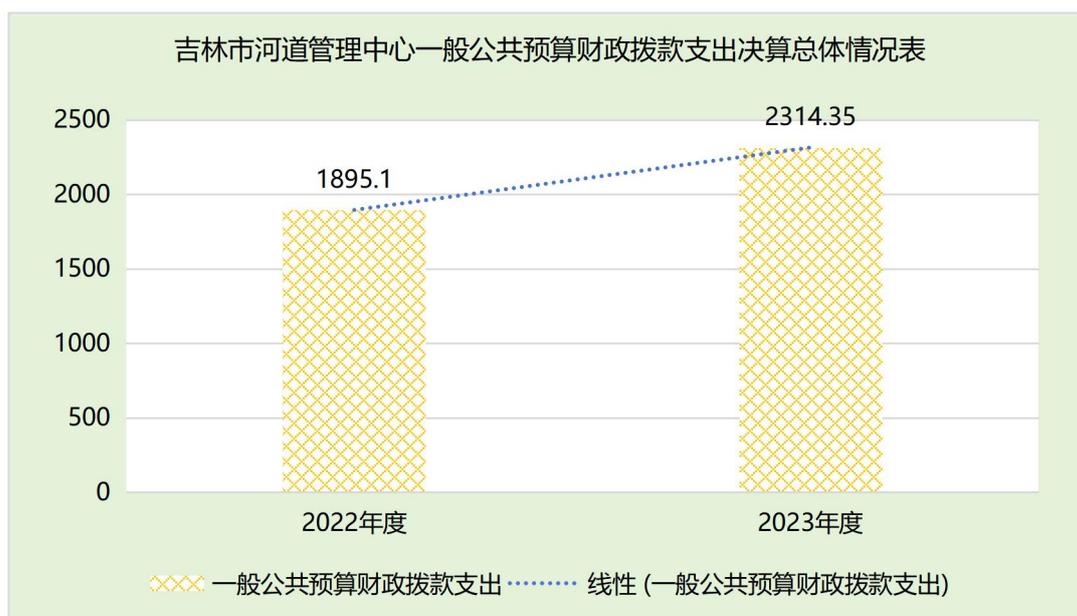
吉林市河道管理中心财政拨款收入支出总体情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

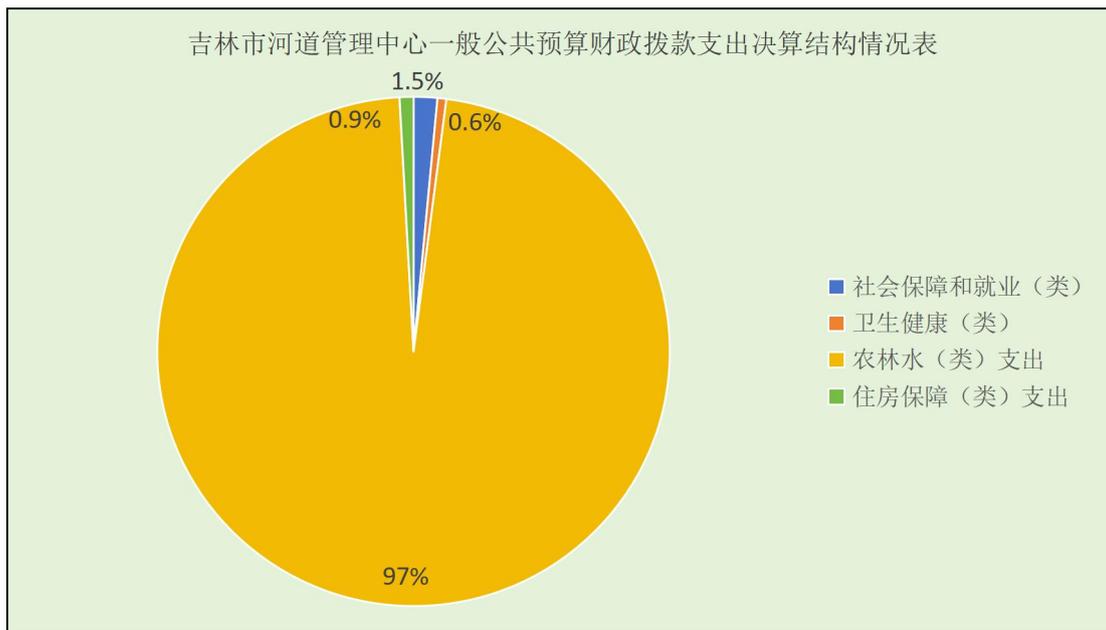
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.35 万元，占本年支出合计的 80.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.25 万元，增长 22.1%。主要原因：支付中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段、中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款，导致一般公共预算财政拨款收入支出决算增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.52 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 12.92 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 2246.63 万元，占 97%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 0.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1676.39 万元，支出决算为 2314.35 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1. 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 26.54 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数原因为补缴在职人员以前年度养老保险及失业保险。

2. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.71 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。

3. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.4万元。支出的主要原因是本年度有在职转退休人员需要一次性发放独生子女费。

4. 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12.77万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数原因为使用以前年度结转指标。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为265.98万元，支出决算为293.42万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度职工职业年金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为999.1万元，支出决算为1780.33万元，完成年初预算的178.2%。决算数大于预算数的主要原因为支付中小河流温德河吉林市城区段治理工程二标段、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为122.8万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的1.2%。决算数小于预算数的主要原因为以拖欠企业账款项目支付项目款项。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为229.3万元，支出决算为171.41万元，完成年初

预算 74.8%。决算数小于预算数的主要原因为以拖欠企业账款项目支付项目款项。

9. 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 19.9 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.15 万元，其中：

人员经费 326.99 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

2023 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 570.17 万元，比上年增加 570.17 万元，增长 100%，主要是以拖欠企业账款项目支付相关项目款项，导致拨款增加；本年支出 570.17 万元，比上年增加 570.17 万元，增长 100%，主要是以拖欠企业账款项目支付相关项目款项，导致支出增加，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 570.17 万元，主要用于以拖欠企业账款项目支付相关项目款项。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是以拖欠企业账款项目支付相关项目款项。

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。

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.21 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 55.1%；较上年增加 3.66 万元，增长 119.2%，主要原因是与 2022 年度相比，车况老化增加维修费支出及车辆保险费、车辆加油款。决算数小于预算数的主要原因，2023 年度严格限制公务接待及公务用车使用，减少车辆使用频次及接待次数，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：单位不涉及因公出国（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 11 万元,支出决算为 6.73 万元,完成预算的 61.2%;较上年增加 3.76 万元,增长 126.6%,主要原因是与 2022 年度相比,车况老化增加维修费支出及车辆保险费、车辆加油款。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度严格限制公务接待及公务用车使用,减少车辆使用频次及接待次数,节省了预算资金。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位本年度未购置公务用车;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.73 万元,主要是车辆维修费、保险费、加油款。

3. 公务接待费预算为 1.21 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年减少 0.09 万元,下降 100%,主要原因是单位 2023 年度未发生公务接待。决算数小于预算数的主要原因是单位 2023 年度未发生公务接待。其中:

外事接待费支出 0 万元。单位 2023 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 2023 年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 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,本单位组织对 2023 年度单位

预算清水绿带维修养护人员工资、吉林市河道滩涂治理、回水闸维修、堤防维修养护工程项目、清水绿带维修养护工程、清水绿带购置补栽五叶鲜花地锦、温德河项目地方配套、左岸哈龙桥桥下马道挡土墙险段堤防工程维修养护河长制运行经费、中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段项目等 10 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1351.2 万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 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 97 分。项目全年预算数为 170 万元,执行数为 153.08 万元,完成预算的 90.1%,项目执行过程中未发现问题,按照实际发生的劳务人员工资进行支付。

2. 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 97 分。项目全年预算数为 6.4 万元,执行数为 6.37 万元,完成预算的 99.5%。项目执行过程中未发现问题,完成项目目标,在保障项目质量的前提下节约财政预算资金。

3. 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 90 分。项目全年预算数为 3.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 21.1%,项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低,原因是财政资金紧张,将涵闸简单维护维持其运行,下一步改进措施是积极

向财政申请资金，确保涵闸安全运行，保障城区汛期安全。

4. 堤防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 50 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是财政资金紧张，完成项目初设批复，工程预算评审报告，下一步改进措施是积极向财政申请资金，保障项目顺利开展。

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 89.76 分。项目全年预算数为 52.9 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 18.6%，项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是财政资金紧张，仅支付养护基本支出，下一步改进措施是积极向财政申请资金，保障项目顺利开展。

6. 清水绿带购置补栽五叶鲜花地锦项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 67.3%，项目执行过程中未发现问题，完成项目目标，在保障项目质量的前提下节约财政预算资金。

7. 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 90 分。项目全年预算数为 124.6 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 0.4%，项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低，原因

是财政资金紧张，只支付了项目的检测费，剩余独立费未支付，下一步改进措施是积极向财政申请资金，支付项目剩余独立费。

8. 左岸哈龙桥桥下马道挡土墙险段堤防工程维修养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 97 分。项目全年预算数为 63.6 万元，执行数为 54.47 万元，完成预算的 85.6%，项目执行过程中未发现问题，通过企业拖欠款项项目支付项目资金。

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 10.01 万元，完成预算的 20.2%，项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是积极向财政申请资金，保障项目顺利开展。

10. 中小河流温德河吉林市城区段治理工程一标段项目绩效自评情况：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 825 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 52.1%，项目执行过程中发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是只支付部分工程款，下一步改进措施是积极向财政申请资金，支付项目剩余工程款。

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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 153.07 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 153.07 万元。授予中小企业合同金额 153.07 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 2023 年 12 月 31 日，吉林市河道管理中心共有车辆 6 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 3 辆小型箱货车、3 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**：指单位从同级财政单位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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级单位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。