

2023 年度

吉林市永舒灌区管理局单位决算

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

1. 负责灌区灌溉管理、制定用水计划及供水调度工作；
2. 承担灌区水利工程和设施的管理维修、养护工作；
3. 承担灌区区域内防汛、抗旱、排涝工作；
4. 负责灌区国有资产和水费计收管理工作；
5. 负责组织实施项目建设。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市永舒灌区管理局内设 12 个机构，分别为办公室、财务科、灌溉管理科、灌溉试验站、水政科、工程技术科、乌拉街水利所、大口钦水利所、溪河水利所、白旗水利所、法特水利所、工程养护科。

吉林市永舒灌区管理局纳入 2023 年度单位决算编制范围。

## 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  
单位：万元

单位：吉林市永舒灌区管理局

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	2,885.74	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	7,001.74	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	71.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	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	2,760.48
	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	43.59
	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	7,001.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,887.94	<b>本年支出合计</b>	58	9,904.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.57	年末结转和结余	60	5.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,909.51	<b>总计</b>	62	9,909.51

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：吉林市永舒灌区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,887.94</b>	<b>9,887.49</b>					0.45
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77					
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42					
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
20811	残疾人事业	3.36	3.36					
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
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	26.91	26.91					
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91					
213	农林水支出	2,746.72	2,746.27					0.45
21303	水利	2,746.72	2,746.27					0.45

2130304	水利行业业务管理	441.76	441.31					0.45
2130305	水利工程建设	2,050.00	2,050.00					
2130306	水利工程运行与维护	70.68	70.68					
2130399	其他水利支出	184.29	184.29					
221	住房保障支出	43.59	43.59					
22102	住房改革支出	43.59	43.59					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					
229	其他支出	7,001.74	7,001.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,001.74	7,001.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,001.74	7,001.74					

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：吉林市永舒灌区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,904.08</b>	<b>591.72</b>	<b>9,312.36</b>			
208	社会保障和就业支出	71.15	71.15				
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
20811	残疾人事业	3.36	3.36				
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
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	26.91	26.91				

2101102	事业单位医疗	26.91	26.91			
213	农林水支出	2,760.48	449.87	2,310.62		
21303	水利	2,760.48	449.87	2,310.62		
2130304	水利行业业务管理	449.87	449.87			
2130305	水利工程建设	2,055.65		2,055.65		
2130306	水利工程运行与维护	70.68		70.68		
2130399	其他水利支出	184.29		184.29		
221	住房保障支出	43.59	43.59			
22102	住房改革支出	43.59	43.59			
2210201	住房公积金	43.59	43.59			
229	其他支出	7,001.74		7,001.74		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,001.74		7,001.74		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,001.74		7,001.74		

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：吉林市永舒灌区管理局

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	2,885.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,001.74	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	71.15	71.15		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	2,760.03	2,760.03		
	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	43.59	43.59		
	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	7,001.74		7,001.74	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,887.49	<b>本年支出合计</b>	59	9,903.63	2,901.89	7,001.74	
年初结转和结余	28	21.57	年末结转和结余	60	5.43	5.43		
一般公共预算财政拨款	29	21.57		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				
<b>总计</b>	32	9,909.06	<b>总计</b>	64	9,909.06	2,907.31	7,001.74	

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：吉林市永舒灌区管理局

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		2901.89	591.27	529.15	62.12	2310.62
208	社会保障和就业支出	71.15	71.15	71.15		
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	67.80		
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	52.58		
2080505	机关失业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21		
20811	残疾人事业	3.36	3.36	3.36		
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	27.11	27.11	27.11		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		

213	农林水支出	2760.03	449.42	387.30	62.12	2310.62
21303	水利	2760.03	449.42	387.30	62.12	2310.62
2130304	水利行业业务管理	449.42	449.42	387.30	62.12	
2130305	水利工程建设	2055.65				2055.65
2130306	水利工程运行与维护	70.68				70.68
2130399	其他水利支出	184.29				184.29
221	住房保障支出	43.59	43.59	43.59		
22102	住房改革支出	43.59	43.59	43.59		
2210201	住房公积金	43.59	43.59	43.59		

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林市永舒灌区管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.08	302	商品和服务支出	62.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.55	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.63	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	120.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费	17.57	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	5.90	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.59	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		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	4.08	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	3.88	30217	公务接待费	0.39	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		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	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	13.71	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	3.00	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	0.06			
人员经费合计		529.15	公用经费合计				62.12	

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

单位名称： 吉林市永舒灌区管理局

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>7,001.74</b>	<b>7,001.74</b>		<b>7,001.74</b>	
229	其他支出		7,001.74	7,001.74		7,001.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,001.74	7,001.74		7,001.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,001.74	7,001.74		7,001.74	

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：吉林市永舒灌区管理局

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

注：本表反映单位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

单位名称： 吉林市永舒灌区管理局

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
5.49		5.49		5.1	0.39	4.4		4.4		4.01	0.39

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	2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目					
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	
	当年财政拨款	42.00	42.00	36.23	86.26%	
	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	42.00	42.00	36.23	86.26%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全部建设任务，资金小于 42 万元。			2023 年实际支付资金 36.23 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
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=1 项	1 项	无
		质量指标	工程质量合格率	>=90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力	提高履职能力	提高	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年现代化改造建设示范项目市级配套资金					
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	
	当年财政拨款	70.00	70.00	48.50	69.29%	
	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	70.00	70.00	48.50	69.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付项目独立费,独立费用小于 70 万元。		2023 年实际支付独立费用 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
	产出指标	数量指标	独立费用项目	>=3 项	3 项	无
		质量指标	支付项目独立费率	>=50%	50%	无
效益指标	社会效益指标	加快工程实施进度	加快工程实施进度	加快工程实施进度	加快工程实施进度	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023-2025 年永舒榆灌区续建配套与现代化改造工程项目独立费用					
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	
	当年财政拨款	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付项目独立费，独立费小于 300 万元。		2023 年实际支付独立费 0 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
	产出指标	数量指标	独立费用项目	>=3 项	3 项	无
		质量指标	独立费用支付比率	>=50%	0%	资金紧张未予支付。
	效益指标	社会效益指标	加快工程实施进度	加快工程实施进度	加快工程实施进度	进一步加快工程实施进度

## 项目支出绩效自评表

项目名称	工程日常运行维护费					
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	
	当年财政拨款	26.30	26.22	3.68	14.05%	
	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	26.30	26.22	3.68	14.04%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按时对渠系渠道工程，建筑物，量测水设施和通讯设施进行维修养护，支付工程运行维护费 26.3 万元。		2023 年实际支出 3.68 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
	产出指标	数量指标	运行维护项目	≥3 项	3 项	无
		质量指标	工程维修养护合格率	≥90%	90%	无
效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提高履职能力	提高	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水费收缴差旅费					
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	
	当年财政拨款	22.00	22.00	21.00	95.45%	
	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	22.00	22.00	21.00	95.45%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付水费收缴差旅费 22 万元。		2023 年实际支出水费差旅费 21 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
	成本指标	经济成本指标	发生水费收缴差旅费成本	≤22 万元	21 万元	无
	产出指标	数量指标	支付水费差旅费次数	=2 次	2 次	无
		质量指标	水费收缴比率	≥90%	98%	无
	效果指标	社会效益指标	提高单位履职能力	提高单位履职能力	提高	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	永舒灌区管理局劳务人员工资					
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	
	当年财政拨款	42.30	42.30	42.16	99.67%	
	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	42.30	42.30	42.16	99.67%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付劳务人员工资，人员工资小于 42.3 万元。		2023 年实际支出劳务人员工资 42.16 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
	产出指标	数量指标	劳务人员人数	<=25 人	23 人	按照实际岗位雇佣劳务派遣人员。
		质量指标	支付劳务人员工资比率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提升履职能力	提升	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	永舒灌区综合业务管理（电费、车辆运行维护费、取暖费）					
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	
	当年财政拨款	9.40	8.38	2.81	33.55%	
	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	9.40	8.38	2.81	33.53%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	安全用电，电费少于 1.8 万元；按照对车辆进行维修保养，车辆运行维护费少于 2.1 万元；安全用煤取暖费少于 5.5 万元。		2023 年实际支出电费 1.8 万元；车辆运行维护费 1.01 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
	产出指标	数量指标	综合业务管理项目	=3 项	2 项	全年取暖费煤款已在一般预算中支出
		质量指标	安全生产、杜绝发生安全事故	=0%	0%	无
	效果指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提高履职能力	提升	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	永舒榆灌区 2022 年续建配套与现代化改造项目独立费用					
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	
	当年财政拨款	200.00	200.00	115.79	57.89%	
	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	200.00	200.00	115.79	57.90%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付项目独立费，项目独立费用小于 200 万元。		2023 年实际支付独立费用 115.79 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
	产出指标	数量指标	独立费用项目	>=3 项	3 项	无
		质量指标	提高工程完成率	90%	57.9%	按照工程进度支付
效益指标	社会效益指标	加快工程实施进度	加快工程实施进度	加快工程实施进度	加快工程实施进度	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造可行性研究报告编制费					
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	
	当年财政拨款	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时支付项目可行性研究报告编制费,编制费小于44万元。		2023年实际支付编制费0万元。			
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
	产出指标	数量指标	可行性研究项目	=1项	1项	已完成该项目可行性研究报告编制,未支付。
		质量指标	支付可行性报告编制费比率	>=50%	0%	已完成该项目可行性研究报告编制,未支付。
	效益指标	社会效益指标	提高工程项目可行性	提高项目可行性	提高项目可行性	已完成该项目可行性研究报告编制,未支付。

## 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 9909.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7713.93 万元，增长 351.3%。主要原因：2023 年支付以前年度工程款，具体项目为永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9887.94 万元，其中：财政拨款收入 9887.49 万元，比上年增加 7733.84 万元，增长 359.1%，主要是用债券资金支付以前年度工程款，具体项目为永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9904.08 万元，其中：基本支出 591.72 万元，比上年减少 13.96 万元，下降 2.3%，主要是 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出比 2022 年度少；项目支出 9312.36 万元，比上年增加 7817.57 万元，增长 523%，主要是用债券资金支付以前年度工程款，具体项目为永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 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 9909.06 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7714.17 万元，增长 351.5%。主要原因：2023 年支付以前年度工程款，具体项目为永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目。

### 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 2901.89 万元，占本年支出合计的 29.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.94 万元，增长 38.2%。主要原因：支付工程款比 2022 年度增加。

### （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 2901.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.15 万元，2.5 占%；卫生健康（类）支出 27.11 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 2760.03 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 43.59 万元，占 1.5%。

### （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 1254.06 万元，支出决算为 2901.89 万元，完成年初预算的 231.4%。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 52.34 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公招人员养老

保险和失业保险。

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 15.21 万元。支出的主要原因是预算追加了 2023 年度的职业年金经费。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.36 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 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奖励金。

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 25.19 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公招人员医疗保险。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 381.28 万元，支出决算为 449.42 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发公招人员和职务晋升人员工资、支付 2022 年度、2023 年度十三月工资。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2055.65 万元。支出的主要原因为支付 2018 年续建配套与节水改造项目工程款，支付 2022 年续建配套与现代化改造项目工程款。

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 100 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度工程运行维护费未全部支付，剩余部分于 2024 年初支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 656 万元，支出决算为 184.29 万元，完成年初预算的 28.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，永舒榆灌区 2022 年续建配套与现代化改造项目、2022 年现代化改造建设示范项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目配套资金未全部支付。

10. 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 39.25 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公招人员、在职人员调整基数后补缴住房公积金。

## 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 591.29 万元，其中：

人员经费 529.15 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 62.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 7001.74 万元，比上年增加 7001.74 万元，增长 100%，主要是永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目工程款；本年支出 7001.74 万元，比上年增加 7001.74 万元，增长 100%，主要是永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目工程款，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 7001.74 万元，主要用于用债券资金支付以前年度未付工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 5.49 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 80.2%；较上年增加 1.42 万元，增长 47.7%，主要原因是单位自有车辆的其中两辆车车况老旧需要经常维修且油耗较大，同时灌区有工程建设、防汛抢险、灌溉供水等工作任务需经常下乡，用车次数增加，导致车辆运行维护费增加。

### （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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。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 5.49 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 80.2%；较上年增加 1.42 万元，增长 47.7%，主要原因是单位自有车辆的其中两辆车车况老旧需要经常维修且油耗较大，同时灌区有工程建设、防汛抢险、灌溉供水等工作任务需经常下乡，导致车辆运行维护费增

加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.01 万元，主要是用于支付车辆的油料费、通行费、保险费、维修费。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度支付省水利厅领导调研接待费、水利部稽查期间接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。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 0.39 万元。主要用于支付省水利厅领导调研接待费、水利部稽查期间接待费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## 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 年度单位预算九个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 754.9 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 永舒灌区管理局劳务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 42.3 万元，执行数为 42.16 万元，完成预算

的 99.7%。执行过程中未发现问题。

2. 工程日常运行维护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 26.22 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 14%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是资金紧张，2023 年度支付了其中一部分，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付项目款。

3. 永舒灌区综合业务管理（电费、车辆运行维护费、取暖费）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 73.34 分。项目全年预算数为 8.38 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 33.5%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是电费、车辆运行维护费、取暖费已在一般预算中列支，该项目是为了弥补一般预算经费不足，不足部分（电费、车辆运行维护费）由该笔项目款支付。

4. 永舒榆灌区 2022 年续建配套与现代化改造项目独立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 81.58 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 115.79 万元，完成预算的 57.9%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是资金紧张，只支付了项目的设计费，剩余独立费未支付，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付剩余项目款。

5. 永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造可行性研究报告编制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 70 分。项目全年预算数为 44 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是资金紧张未拨付，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付项目款。

6. 2022 年现代化改造建设示范项目市级配套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 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 69.3%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是资金紧张，只支付了项目的设计费，剩余独立费未支付，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付剩余项目款。

7. 2023-2025 年永舒榆灌区续建配套与现代化改造工程项目独立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 70 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是完成预算执行率低，原因是资金紧张未拨付，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付项目款。

8. 水费收缴差旅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 87 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 95.5%。执行过程中未发现问题。

9. 2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护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 97 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 36.23 万元，完成预算的 86.3%。发现的主要问题是完成预

算执行率低，原因是财政完工评审审减了一部分资金，剩余1.5万元独立费未支付，下一步改进措施是继续向财政申请资金及时拨付项目款。

## 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，比上年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额123.94万元，其中：政府采购货物支出123.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.94万元，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100%，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0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市永舒灌区管理局共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车；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、**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。