

附件 1:

2024 年度
吉林省沙河水库管理局部门决算

2025 年 8 月 25 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) 负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；
- (二) 负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；
- (三) 负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；
- (四) 负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设 10 个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、总工办、工程建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科、后勤服务中心。

纳入吉林省沙河水库管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省沙河水库管理局。

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：吉林省沙河水库管理局

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	1,516.65	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	372.44	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		……	26	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	27	78.58
	9		九、卫生健康支出	28	17.32
	10		……	29	
	11		十二、农林水支出	30	1,820.74
	12		……	31	
	13		十九、住房保障支出	32	32.85
	14		……	33	
	15			34	
本年收入合计	16	1,889.21	本年支出合计	35	1,949.50
使用非财政拨款结余	17	59.93	结余分配	36	
年初结转和结余	18	0.35	年末结转和结余	37	
总计	19	1949.50	总计	38	1,949.50

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：
万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,889.21	1,516.65		372.44			0.12
208	社会保障和就业 支出	78.58	78.58					
20805	行政事业单位养 老支出	78.58	78.58					
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.60	36.60					
210	卫生健康支出	17.32	17.32					
21011	行政事业单位医 疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32					
213	农林水支出	1,760.46	1,387.90		372.44			0.12
21303	水利	1,760.46	1,387.90		372.44			0.12
2130304	水利行业业务管 理	766.12	393.56		372.44			0.12
2130305	水利工程建设	793.36	793.36					
2130306	水利工程运行与维 护	140.98	140.98					
2130311	水资源节约管理 与保护	60.00	60.00					
221	住房保障支出	32.85	32.85					

22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,949.50	839.69	1,109.81			
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58				
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58				
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
213	农林水支出	1,820.74	710.93	1,109.81			
21303	水利	1,820.74	710.93	1,109.81			
2130304	水利行业业务管理	826.40	710.93	115.47			
2130305	水利工程建设	793.36		793.36			
2130306	水利工程运行与维护	140.98		140.98			
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				

2210201	住房公积金	32.85	32.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：吉林省沙河水库管理局

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	1,516.65	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	40	78.58	78.58		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	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	1,388.25	1,388.25		
	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、救助其他地区支出	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	32.85	32.85		
	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	1,516.65	本年支出合计	59	1,517.00	1,517.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	1,517.00	总计	64	1,517.00	1,517.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：吉林省沙河水库管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		1517.00	479.66	427.45	52.21	1037.34
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58	78.58		
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	78.58		
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	41.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60		
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		

21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32		
213	农林水支出	1388.25	350.91	298.70	52.21	1037.34
21303	水利	1388.25	350.91	298.70	52.21	1037.34
2130304	水利行业业务管理	393.91	350.91	298.70	52.21	43.00
2130305	水利工程建设	793.36				793.36
2130306	水利工程运行与维护	140.98				140.98
2130311	水资源节约管理与保护	60.00				60.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	32.85		
22102	住房改革支出	32.85	32.85	32.85		
2210201	住房公积金	32.85	32.85	32.85		

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

部门：吉林省沙河水库管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	385.44	302	商品和服务支出	49.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.49	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.86	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.78	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	2.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.01	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.21	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.98	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	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.70	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	2.92	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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		427.46	公用经费合计				52.21	

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

部门：

公开07表
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：

单位：万元

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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“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

括当年一般公共预算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	2024年吉林省沙河水库水源地保护和管理经费					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
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	60	60	60	100.00%	
	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	60	60	60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	沙河水库是舒兰市城区居民唯一的饮用水水源地，通过对库区水源地开展涵养林及坝区地锦维护、库面垃圾清理、围网维修维护、安全警示牌更换等维修维护管理工作，全部完成项目建设内容，完成项目投资，进一步减少库面垃圾污染，涵养林及地锦植被年维护达到标准，库面垃圾清运达到标准，验收合格，完成年度计划，有效保护和涵养水源，提高生态自然修复功能，有效保护生态环境和水源地水质环境进一步优化水源水资源环境。			全年完成了水源地涵养林和大坝地锦病虫害防治喷药一次，除草四次，垃圾清运150立方米，围栏维修看护及时，有效的保护了生态环境和水源地水质，进一步优化了水资源环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数指标标	水源地植被维护	=80亩	80亩	
			水源地库面垃圾清理	>=150立 方米	150立方米	
			水源地围网维护	=18214 米	18214米	
		质量指标	围网完好率	100%	85%	由于水源地上游居民较多，导致围网遭到人为损坏。措施：加大水源地巡护力度，及时查看围网情况，有损坏及时维修。
			水源地涵养林及地锦除草 维护率	>=90%	90%	
	时效指标		工作完成及时率	100%	100%	由于雨水天气原因导致除草和垃圾清运不及时。措施：及时查看天气预报，做好提前准备工作，及时除草和垃圾清运。
	效益指标	生态效益指标	一级保护区植被覆盖完好 率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	沙河水库办公楼改造工程					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
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	43	43	43	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	43	43	43	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造，进一步消除沙河水库办公楼的安全隐患，满足职工办公和生活需求，改善职工办公环境，增加办公楼使用寿命。完成年度全部投资额及其全部建设任务，达到基本建设目标，发挥应有功能和效益。			本年完成了办公楼原有围栏和基础拆除、围墙砌筑、原外立面拆除、和墙面抹灰工作，进一步的消除了办公楼的安全隐患，改善了职工的办公环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤43 万元	43 万元	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	≥1575 平方米	1575 平方米	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥41 人	41 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	80%	由于有部分群众对该工程不了解导致对该项目不太满意。措施：及时公开项目，做到公开透明，提高满意度

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 1949.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 691.58 万元，增长 55%。主要原因：部分项目资金增加，因此收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1889.21 万元，其中：财政拨款收入 1516.65 万元，比上年增加 674.07 万元，增长 80%，主要是本年财政拨款项目支出增加；事业收入 372.44 万元，比上年减少 11.17 万元，下降 2.9%，主要是本年舒兰市城市人口减少，导致水费收入减少；其他收入 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 14.3%，主要是本年银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1949.50 万元，其中：基本支出 839.69 万元，比上年减少 80.37 万元，下降 8.7%，主要是本年公用

经费核定标准降低和有人员减少；项目支出 1109.81 万元，比上年增加 771.96 万元，增长 228.5%，主要原因是增加了沙河水库输水洞取水口项目等经费。

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 1517 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 674.42 万元，增长 80%。主要原因是本年事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金和财政拨款项目支出增加。

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 1517 万元，占本年支出合计的 77.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.42 万元，增长 80%。主要原因：本年事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金和财政拨款项目沙河水库输水洞取水口改造工程支出增加。

（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 1517 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 78.58 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 17.32 万元，占 1.1%；农林水支出（类）支出 1388.25 万元，占 91.5%；住房保障支出（类）支出 32.85 万元，占 2.2%。

（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 1584.46 万元，支出决算为 1517 万元，完成年初预算的 95.7 %。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 41.98 万元，支出决算数为 41.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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(项) 年初预算为 38.84 万元，支出决算为 36.60 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 18.95 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项) 年初预算为 362.84 万元，支出决算为 393.91 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职级变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项) 年初预算数为 60.00 万元，支出决算数为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 888.00 万元，支出决算数为 793.36 万元，完成年初预算 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是该工程未完工，结转资金待明年继续支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 141.00 万元，支出决算数为 140.98 万元，完成年初预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是该工程资金剩余，已上缴省财政。

8. 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 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

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 479.66 万元，其中：

人员经费 427.45 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 52.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、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、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

本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

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2.97万元，支出决算为2.92万元，完成预算的98.3%；决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待费。

（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%，主要原因是本年无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费预算为2.97万元，支出决算为2.92万元，完成预算的98.3%，决算数小于的主要原因能够严格遵守中央八项规定及省财政厅的关要求，逐年递减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

公务用车购置费支出0万元。主要是本年无公务用车购置；截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，

公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元，主要是支付公务用车维修维护费、保险费和汽油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年没有发生公务接待费。

外事接待费支出 0 万元。无此项支出。全年共接待外事来访团组数 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 万元。无此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 103.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.9%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省沙河水库水源地保护和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 97.75 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了水源地植被维护 80 亩；二是完成了水源地库面垃圾清运 150 立方米；三是水源地围网维护 18214 米；四是水源地围网完好率大于 85%；五是水源地涵养林及地锦除草维护率大于 90%；六是工作完成及时率大于 85%；七是水源地一级保护区植被覆盖完好率大于 90%；八是受益群众满意度高，维护后满意度为 90%。

沙河水库办公楼改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目成本控制较好，控制在本年预算之内；二是对办公楼进行维修改造，维修面积达到 1575 平方米；三是工程验收合格，合格率达到 100%；四是本年完成了办公楼原有围栏和基础拆除、围墙砌筑、原外立面拆除、和墙面抹灰工作，进一步的消除了办公楼的安全隐患，改善了职工的办公环境，让职工满意；五是通过维修改造，满足职工办公和生活需求，完成年度全部投资额及其全部建设任务，达到基本建设目标，发挥应有功能和效益，受益群众满意度大于 80%。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省沙河水库管理局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆，其他用车主要是用于为单位生产运输；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括存款利息收入、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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老费保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水利水资源节约管理和保护经费。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：
指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、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、更新改

造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。