

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,746.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	280.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,438.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	87.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,834.90	本年支出合计	57	2,831.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.19	年末结转和结余	59	42.28
总计	30	2,874.09	总计	60	2,874.09

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）								
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		2,834.90	2,834.62					0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	280.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2130301	行政运行	174.43	174.43					
2130304	水利行业业务管理	2,196.87	2,196.60					0.27
2130305	水利工程建设	45.10	45.10					
2130306	水利工程运行与维护	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.86	87.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）							
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		2,831.81	216.94	2,614.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	17.18	263.37			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2130301	行政运行	174.40	174.40				
2130304	水利行业业务管理	2,193.81	0.27	2,193.53			
2130305	水利工程建设	45.10		45.10			
2130306	水利工程运行与维护	25.00		25.00			
2210201	住房公积金	13.76	13.76				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.86		87.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）

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	2,746.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.86	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	280.72	280.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	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	2,438.04	2,438.04		
	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	13.76	13.76		
	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	87.86		87.86	
	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	2,834.62	本年支出合计	59	2,831.53	2,743.67	87.86	
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结余	60	8.54	8.54		
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	2,840.07	总计	64	2,840.07	2,752.21	87.86	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,743.67	216.67	2,527.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.55	17.18	263.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2130301	行政运行	174.40	174.40	
2130304	水利行业业务管理	2,193.53		2,193.53
2130305	水利工程建设	45.10		45.10
2130306	水利工程运行与维护	25.00		25.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）

人员经费			公用经费					
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	194.27	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30208	取暖费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.60	公用经费合计					19.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）

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			87.86	87.86		87.86	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		87.86	87.86		87.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区水利局（本级）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市九台区水利局（本级）

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

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。

项目支出绩效自评表											
项目名称		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费									
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资	年初预算	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	1276.5	202.75		202.75		100		10	
		当年财政拨款	1276.5	202.75		202.75		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。					已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				
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	完成成本指标数		是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指	保证国有灌区农业灌溉		>=4500公顷	4500.00公	40	40			
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	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		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费（二）									
主管部门		长春市九台区水利局					实施单位		长春市九台区水利局(本级)		
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	1073.75	459.94		459.94		100		10	
		当年财政拨款	1073.75	459.94		459.94		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				
		保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳， 保证职工队伍稳定。					已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				
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	完成成本指标数		是/否	是	20	20			
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=4500公顷	4500.00公顷	40	40			
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展		是/否	是	30	30			
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		2025年水管单位体制改革人员补偿费及渠道维修养护经费（四）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	613.82	613.82		613.82		100		10	
		当年财政拨款	613.82	613.82		613.82		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					
		保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。				已按年初计划完成相关工作。保证职工工资正常发放，保证社保、医保按现有方式缴纳，保证职工队伍稳定。					
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 效益 指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=4321公顷	4321.00公	50	50			
		社会效益指标	为农民增产增收提供保障		是/否	是	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		2025年五一水库补助经费及社会保险费支出									
主管部门		长春市九台区水利局			实施单位		长春市九台区水利局(本级)				
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	456	456		456		100		10	
		当年财政拨款	456	456		456		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				
		按年度计划前期费用落实100%					已按年初计划完成相关工作。				
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	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	完成成本指标数		是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=400公顷	400.00公顷	40	40			
	效益指标	社会效益指标	为农民增产增收提供保障		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	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		2025年五一水库定额补助（库面承包及淹没线土地承包）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	56	56		50		89.29		7		
	当年财政拨款	56	56		50		89.29		——		
	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					
		按年度计划五一水库定额落实100%。				已按年初计划完成相关工作。按年度计划五一水库定额落实100%。					
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	控制资金使用		<=56万元	50.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=400公顷	400.00公顷	40	40			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
总分								97.00			
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		2025年饮东干渠补助经费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	20	20		20		100		10	
		当年财政拨款	20	20		20		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				
		饮东干渠补助经费，用于补充职工工资、日常管理经费等支出，完成20万元的资金使用。					已按年初计划完成相关工作。饮东干渠补助经费，用于补充职工工资、日常管理经费等支出，完成20万元的资金使用。				
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	控制资金使用		≤20万元	20.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		≥2300公顷	2300.00公	20	20			
		质量指标	提升工作质量		是/否	是	20	20			
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	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		2025年饮马河灌区补助经费（租金收入）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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		0		0		0	
		当年财政拨款	8	8		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				
		灌区土地、房屋出租收入，用于补充工资、社保、医保、经费不足等支出，完成预算的100%。					项目调整，已按年初计划完成相关工作。				
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	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	生态环境成本指标	提高生态环境发展		是/否	是	20	20			
	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		>=2300公顷	2300.00公顷	40	40			
	效益指标	经济效益指标	为农民增产增收提供保障		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
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		2025年松花江灌区锦州电灌站运行经费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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		15		100		10	
		当年财政拨款	15	15		15		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				
		保证松花江灌区锦州站正常运行,完成近400公顷水田灌溉任务。					已按年初计划完成相关工作。保证松花江灌区锦州站正常运行,完成近400公顷水田灌溉任务。				
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	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	保证国有灌区农业灌溉		>=400公顷	400.00公顷	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	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		2025年牛头山水库定额补助（库面承包费）									
主管部门		长春市九台区水利局					实施单位		长春市九台区水利局(本级)		
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	59.87	59.87		59.87		100		10	
		当年财政拨款	59.87	59.87		59.87		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				
		水库库面承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。					已按年初计划完成相关工作。水库库面承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划				
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	偏差原
绩效指标	产出指标	数量指标	保证国有灌区农业灌溉		≥560公顷	560.00公顷	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	10	10			
总分								100.0			
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		2025年牛头山水库定额补助（坝下水田、西山土地承包费）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	13.2	13.2		13.2		100		10	
		当年财政拨款	13.2	13.2		13.2		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				
		水库土地承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。					已按年初计划完成相关工作。水库土地承包费，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。				
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	数量指标	保证国有灌区农业灌溉	>=560公顷	560.00公顷	50	50				
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境发展	是/否	是	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100.00%	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		2025年柴福林水库定额补助（库面承包费）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	14	14		14		100		10	
		当年财政拨款	14	14		14		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				
		水库水面养殖经营权面向单位职工发包，资金用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。					已按年初计划完成相关工作。水库水面养殖经营权面向单位职工发包，资金用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。				
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	承包费足额缴纳		=14万元	14.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	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		2025年柴福林水库定额补助（土地租金）									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	4.5	4.5		3.45		76.67		5		
	当年财政拨款	4.5	4.5		3.45		76.67		——		
	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					
		水库土地租金收入，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。				已按年初计划完成相关工作。水库土地租金收入，用于补充职工工资、社保、医保等支出，完成全年支出计划100%。					
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	承包费足额缴纳		=4.5万元	4.50万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
总分								95.00			
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		2025年安全生产专项工作管理费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	3		0		0		0	
		当年财政拨款	3	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				
		完成计划印刷费、差旅费等支出，共计3万元，完成年度计划100%。					项目调整，已按年初计划完成相关工作。				
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	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	完成年度安全生产管理费		≥3万元	3.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	10	10			
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		2025年第一驻村书记工作管理费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	9	9		9		100		10	
		当年财政拨款	9	9		9		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				
		部门预算列入邮电费、差旅费，保证驻村干部费用的支出。完成全年支出计划100%。					已按年初计划完成相关工作。部门预算列入邮电费、差旅费，保证驻村干部费用的支出。完成全年支出计划100%。				
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	走访贫困户		≥2次	2.00次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定程度		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	10	10			
总分								100.0			
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		2025年河长制专项工作管理费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	6.3	6.3		3		47.62		0		
	当年财政拨款	6.3	6.3		3		47.62		——		
	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				
		为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字〔2016〕42号)精神，建立健全河湖(含水库，下同)保护管理体制机制，扎实做好我区全面实施河长制工作，根据《吉林省全面推行河长制实施工作方案》和《长春市全面实施河长制工作方案》，结合九台区实际，制定了《长春市九台区全面实施河长制工作方案》。完成全年工作100%					已按年初计划完成相关工作。				
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	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	指导工作运行成本		<=6.3万元	3.00万元	20	20	预算调整所致		
	产出指标	数量指标	70条河流常态化巡查		=70条	70.00条	40	40			
	效益指标	社会效益指标	深入推进河湖长制		是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街成员单位满意度		>=90%	100.00%	10	10			
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		2025年农村饮水安全专项工作管理费								
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)		
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	16.4	16.4		0		0		0
		当年财政拨款	16.4	16.4		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			
		计划对无集中供水的70个村进行工程建设,对已建成的232处集中供水工程进行定期巡查,部署指导乡镇街工程运行管理单位开展达标化建设工作。按照脱贫攻坚的总体要求,对无集中供水的建档立卡贫困人口饮水安全要实时监控,发现问题马上进行整改。同时对全区建档立卡贫困人口7008人饮水安全要每年全面排查2次以上。完成全年工作的100%。					项目调整,已按年初计划完成相关工作。			
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	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	农村饮水安全工作运行成本	≤16.4万元	16.40万元	20	20			
	产出指标	数量指标	饮水安全全面排查	≥2次	2.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	饮水安全实时监控	是/否	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							90.0			
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		2025年水旱灾害防御工作管理费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	6.3	6.3		0		0		0		
	当年财政拨款	6.3	6.3		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					
	印刷防汛抢险工作手册1000册，山洪灾害防御知识宣传手册500册，制作条幅20条，展板8块。汛期值班120天，下乡指导检查30次。完成年度计100%。					项目调整，已按年初计划完成相关工作。					
绩效指	一级指	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	数量指标	水库安全排查		≥30次	30.00次	50	50			
	效益指	社会效益指标	防灾减灾体系进一步完善		是/否	是	30	30			
	满意	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	10	10			
总分								90.0			
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		2025年水利工程质量监督站管理费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	2		2		100		10	
		当年财政拨款	2	2		2		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				
		计划完成印刷费差旅费, 完成总指标58%。					项目调整, 已按年初计划完成相关工				
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	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	完成年度计划管理费		=2万元	2.00万元	50	50			
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常办公运行		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
总分								100.			
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		2025年总工办聘用人员劳务费									
主管部门		长春市九台区水利局				实施单位		长春市九台区水利局(本级)			
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	8.36	8.36		8.36		100		10		
	当年财政拨款	8.36	8.36		8.36		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				
		总工办聘用人员工资，用于工资发放的支出，完成全年支出计划100%。					已按年初计划完成相关工作。				
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	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	控制人数		<=2人	2.00人	50	50			
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提升		是/否	是	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	100.00%	10	10			
总分								100.0			
偏差率				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					