

佳木斯市前进区水务局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	29
第五部分 附录	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全区农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本区实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区水务局部门决算是包括佳木斯市前进区水务局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入佳木斯市前进区水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市前进区水务局	1	——	1	——
2	佳木斯市前进区水务局 (本级)	2	行政	1	畜牧室、河长制办公室、综合办公室
3	佳木斯市前进区农业农村综合服务中心	2	事业	0	无内设机构

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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

部门：佳木斯市前进区水务局

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	1,569.25	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	0.30	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	10.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.94
	12		十二、农林水支出	43	1,522.94
	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	15.45
	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	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区水务局

公开 01 表
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
	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	1,569. 60	本年支出合计	58	1,569. 55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	4.05
	30			61	
总计	31	1,573. 60	总计	62	1,573. 60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区水务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,569.6 0	1,569.5 5					0.05
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20					
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
208050 1	行政单位离退休	0.85	0.85					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.05	9.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.30	0.30					
208220 1	移民补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
210110 1	行政单位医疗	5.01	5.01					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
211010 2	一般行政管理事务	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	12.94	12.94					
21201	城乡社区管理事务	2.94	2.94					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	2.94	2.94					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
212050 1	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,522.9 9	1,522.9 5					0.05

收入决算表

部门：佳木斯市前进区水务局

公开 02 表
金额单位：万元

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
21301	农业农村	117.54	117.49					0.05
213010 1	行政运行	27.38	27.34					0.05
213010 2	一般行政管理事务	12.67	12.67					
213010 6	科技转化与推广服务	41.64	41.64					
213010 8	病虫害控制	0.83	0.83					
213013 5	农业资源保护修复与利用	8.45	8.45					
213019 9	其他农业农村支出	26.56	26.56					
21303	水利	120.35	120.35					
213030 2	一般行政管理事务	16.41	16.41					
213031 1	水资源节约管理与保护	103.95	103.95					
21305	扶贫	1,285.1 1	1,285.1 1					
213050 2	一般行政管理事务	1,285.1 1	1,285.1 1					
221	住房保障支出	15.45	15.45					
22102	住房改革支出	15.45	15.45					
221020 1	住房公积金	7.48	7.48					
221020 2	提租补贴	7.97	7.97					

注：本表反映部门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

部门：佳木斯市前进区水务局

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		1,569.55	99.34	1,470.20			
208	社会保障和就业支出	10.20	9.90	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
2110102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	12.94		12.94			
21201	城乡社区管理事务	2.94		2.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.94		2.94			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,522.94	68.98	1,453.96			

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区水务局

金额单位：万元

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
21301	农业农村	117.49	68.98	48.51			
2130101	行政运行	27.35	27.35				
2130102	一般行政管理事务	12.67		12.67			
2130106	科技转化与推广服务	41.63	41.63				
2130108	病虫害控制	0.83		0.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.45		8.45			
2130199	其他农业农村支出	26.56		26.56			
21303	水利	120.35		120.35			
2130302	一般行政管理事务	16.41		16.41			
2130311	水资源节约管理与保护	103.95		103.95			
21305	扶贫	1,285.11		1,285.11			
2130502	一般行政管理事务	1,285.11		1,285.11			
221	住房保障支出	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				
2210202	提租补贴	7.97	7.97				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区水务局

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	1,569.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	10.20	9.90	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.94	12.94		
	12		十二、农林水支出	44	1,522.92	1,522.92		
	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	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区水务局

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
			地区支出					
	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	15.45	15.45		
	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	1,569.55	本年支出合计	59	1,569.53	1,569.23	0.30	
年初财政拨款结转和结余	28	3.96	年末财政拨款结转和结余	60	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	29	3.96		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	1,573.52	总计	64	1,573.52	1,573.22	0.30	

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：佳木斯市前进区水务局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,569.23	99.32	1,469.90
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110102	一般行政管理事务	3.00		3.00
212	城乡社区支出	12.94		12.94
21201	城乡社区管理事务	2.94		2.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.94		2.94
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	1,522.92	68.96	1,453.96
21301	农业农村	117.47	68.96	48.51
2130101	行政运行	27.33	27.33	
2130102	一般行政管理事务	12.67		12.67
2130106	科技转化与推广服务	41.63	41.63	
2130108	病虫害控制	0.83		0.83
2130135	农业资源保护修复与利用	8.45		8.45
2130199	其他农业农村支出	26.56		26.56
21303	水利	120.35		120.35
2130302	一般行政管理事务	16.41		16.41
2130311	水资源节约管理与保护	103.95		103.95
21305	扶贫	1,285.11		1,285.11
2130502	一般行政管理事务	1,285.11		1,285.11
221	住房保障支出	15.45	15.45	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	
2210202	提租补贴	7.97	7.97	

注：本表反映部门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：佳木斯市前进区水务局

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	92.44	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.11	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		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	9.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		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	0.42	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30111	住房公积金	7.48	30211	因公出国(境)费用		31000	土地补偿	

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：佳木斯市前进区水务局

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
3			2			9		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	1.72	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	1.72	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3999	其他支出	

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：佳木斯市前进区水务局

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
0			1			9		
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	1. 74			
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		94 .1 6	公用经费合计					5. 16

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、一般公共预算财政拨款“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：佳木斯市前进区水务局

金额单位：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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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 08 表

部门：佳木斯市前进区水务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.30	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30		0.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.30	0.30		0.30	
2082201	移民补助		0.30	0.30		0.30	

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。

九、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

部门：佳木斯市前进区水务局 公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区水务局 2021 年度部门决算收支总额 1573.6 万元，其中：本年收入 1569.6 万元，年初结转和结余 4.00 万元；本年支出 1569.55 万元，年末结转和结余 4.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1396.8 万元，增长 47.9%，主要原因是乡村振兴项目衔接专项资金；支出总额增加 1396.75 万元，增长 47.9%，主要原因是增加乡村振兴项目衔接专项资金支出；年末结转和结余

增加 0.05 万元，增长 1.3%，主要原因是乡村振兴项目款结余。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区水务局 2021 年度收入合计 1569.6 万元，其中：财政拨款收入 1569.6 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1569.6	1396.8	+808%	增加专项资金
1.财政拨款收入	1569.6	1396.8	+808%	增加专项资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区水务局 2021 年度支出合计 1569.55 万元，其中：基本支出 99.34 万元，占 6.3%；项目支出 1470.2 万元，占 93.7%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1569.55	1396.75	+808%	增加乡村振兴项目及人员调动
1.基本支出	99.34	-18.28	-15.54%	人员变动
2.项目支出	1470.2	1414.99	+2562.9%	增加专项资金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区水务局 2021 年度财政拨款收入 1569.55 万元，年初财政拨款结转和结余 3.96 万元；本年支出 1569.53 万元，年末财政拨款结转和结余 3.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1396.8 万元，增长 47.9%；财政拨款支出增加 1396.75 万元，增长 47.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 1.3%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1452.38 万元，增长 1199%；财政拨款支出增加 1452.39 万元，增长 1199%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1569.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.96 万元；本年支出 1569.23 万元，其中，基本支出 99.32 万元，项目支出 1469.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1396.8 万元，增长 47.9%，主要原因是增加财政衔接乡村

振兴专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1396.8 万元，增长 47.9%，主要原因是增加财政衔接乡村振兴专项资金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1452.38 万元，增长 1199%，变化的主要原因是增加财政衔接乡村振兴专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1452.39 万元，增长 1199%，变化的主要原因是增加财政衔接乡村振兴专项资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.76 万元，支出决算为 1569.23 万元，完成年初预算的 818.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目统计口径发生变化。

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支出（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目统计口径发生变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.01 万元，完

成年初预算的 93.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 45.91 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 59.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目招投标市场调节。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 114.66 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小预算数的主要原因：涉农补贴资金支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项目。

15.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1285.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：年初未纳入预算项

目。

16.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 4.3 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 173.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 162.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.32 万元，其中：

人员经费 94.16 万元，主要包括：基本工资 47.61 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 6.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.3 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 7.48 万元、退休费 1.72 万元。

公用支出 5.16 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 0.45 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 1.74 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算

为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区水务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.3 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.3 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0.3 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入支出无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入支出无变化。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区水务局国有资本经营预算财政拨款支出为

0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区水务局2021年度机关运行经费支出5.16万元，比2020年决算数减少10.3万元，下降66.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等。比2021年度预算数增加5.16万元，增长516%，主要原因是资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区水务局2021年度政府采购支出总额353.81万元，其中：政府采购货物支出353.81万元、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251.42万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额251.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区水务局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021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2个，二级项目0个，共涉及资金1469.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金1469.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1469.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金191.76万元，执行数为1569.23万元，完成预算的818.3%，得分82分。绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目个数3个，建设补贴类项目1个。（2）质量指标情况。工程验收合格率100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2021年底，投资完成比例85.1%，资金拨付率及时率100%，能够保证按形象进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析。收益类资产收益4.9%（2）社会效益分析。受益脱贫户户数2户，实现脱贫人口、监测人口稳岗就业3人。（4）可持续影响分析。持续带动脱贫户稳定增收，已建工程能够良性运行。（5）满意度指标完成情况分析受益脱贫人口满意度提高，满意度达到95%以上。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1469.90万元，执行数合计1469.90万元，完成预算的100%，平均得分82分。具体情况为：

1. “中央级和省级财政衔接乡村振兴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为1285.11万元，执行数为1285.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情

况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目个数3个，建设补贴类项目1个。（2）质量指标情况。工程验收合格率100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2021年底，投资完成比例85.1%，资金拨付率及时率100%，能够保证按形象进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析。收益类资产收益4.9%（2）社会效益分析。受益脱贫户户数2户，实现脱贫人口、监测人口稳岗就业3人。（4）可持续影响分析。持续带动脱贫户稳定增收，已建工程能够良性运行。（5）满意度指标完成情况分析受益脱贫人口满意度提高，满意度达到95%以上。

2、水资源节约管理与保护专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为184.79万元，执行数为184.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目个数3个，建设补贴类项目1个。（2）质量指标情况。工程验收合格率100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2021年底，投资完成比例96.7%，资金拨付率及时率100%，能够保证按形象进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。2.效益指标完成情况分析。（5）可持续影响分析。持续带动水资源有序健康发

展，已建工程能够良性运行。（6）满意度指标完成情况分析：受益人口满意度提高，满意度达到95%以上。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局（委、办）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1285.11万元，执行数合计1285.11万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“中央级和省级财政衔接乡村振兴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1285.11万元，执行数为1285.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目个数3个，建设补贴类项目1个。（2）质量指标情况。工程验收合格率100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2021年底，投资完成比例85.1%，资金拨付率及时率100%，能够保证按形象进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析。收益类资产收益4.9%（2）社会效益分析。受益脱贫户户数2户，实现脱贫人口、监测人口稳岗就业3人。（4）可持续影响分析。持续带动脱贫户稳定增收，已建工程能够良性运行。（5）满意度指标完成情况分析受益脱贫人口满意度提高，满意度达到95%以上。

上述各项绩效评价表详见附录。

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所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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。

七、**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缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区直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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1,195.82	0.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异	3	0.00	3.0	经营收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率					为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	56.18	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费预决算差异率	3	-91.48	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.39	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和	10	0.25	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				结余率				数总计) *100%	加5%(含) 扣减0.5 分,减至0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.67	9.5	财政拨款 结转: (本年年 末数-上 年年末数) /上年年 末数 *100%	变动率 <0, 得满 分; 变动 率≥0时, 每增加5% (含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨 款结余: (本年年 末数-上 年年末数) /上年年 末数 *100%	比重=0, 得满分; 比重(绝 对值)>0 时, 每增 加5%(含) 扣减0.5 分,减至0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差	5	0.00	5.0	“三公” 经费: (决算 数-年初 预算数/ 年初预 算数) *100%	差异率≤ 0, 得满 分; 差异 率>0时, 每增加5% (含)扣 减1分, 减至0分 为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				异率					
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	105.11	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				款及时性				清缴后应无余额	≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称		佳木斯市前进区水务局		下属单位个数	2	填报人及电话	姜秀华 /13946403295	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按照年度目标完成当年工作任务			全面完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
产出指标	50	数量指标	完成建设基础设施项目个数	3	3	15	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投资完成比例	100%	100%	15	12	
		成本指标	严格按照使用范围支出	100%	100%	15	15	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户户数	2	2	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%	15	10	
满意度	10	服务对象满意	受众满意度	100%	100%	10	10	

指标		度指						
总分					100	82		
部门整体绩效自评得分	82	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	中央级和省级财政衔接乡村振兴		部门预算项目填1 区级专项填0		0	填报人及电话		姜秀华/13946403295	
主管部门	佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位		佳木斯市前进区乡村振兴局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		1285.11	1285.11		10	100%	80	
	其中：当年财政拨款		1285.11	1285.11		/		/	
	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			
	按照年度目标完成当年工作任务					全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量	完成建设基础设施项目个数	3	3	3	10	8	

产出指标 (50分)	指标	建设补贴类项目	1	1	1	10	8	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	8	
	时效指标	投资完成比例	100%	100%	100%	10	10	
		资金拨付率及时率	100%	100%	100%	10	9	
	成本指标	严格按照使用范围支出	100%	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济指标						
社会效益指标		受益脱贫户户数	2	2	2	10	7	
		实现脱贫人口、监测人口稳岗就业人数	3	3	3	10	7	
生态效益指标								
可持影响		持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%	100%	10	7	

		指标							
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度	受益脱贫人口 满意度	100 %	100%	95%	10	7		
总分						100	80		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	水资源节约管 理与保护	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人 及电话	姜秀华/13946403295				
主管 部门	佳木斯市前进区乡村振兴局			实施单位	佳木斯市前进区乡村振 兴局				
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	184.79	184.79	10	100%	90			
	其中：当年财 政拨款	184.79	184.79						
	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				
	按照年度目标完成当年工作任务				全面完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 (50	数量 指标	完成了建设基 础设施项目个 数	3	3	3	15	10	
			建设补贴类项 目	1	1	1	15	10	

分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	投资完成比例	100%	100%	100%	15	15	
			资金拨付率及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照使用范围支出	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标		持续带动水资源有序健康发展	100%	100%	100%	10	10		
		受益人口满意	100%	100%	95%	10	10		

	满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意 度	度提高						
总分									
							100	90	
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价 标准	得分
项目决策 30分	目标设定 30分	绩效目标合 性 15 分 绩效指标明确 15 分		项目绩效目标据 目标是否充分		30
项目过程 30分	预算执行 20分、预 算管理 10 分	预算完成率 10分、支付 进度率 10 分、资金使 用合规性 10分		本年度预算完数 与预算数的比 率、实际支付进 度、使用预算资 金是符合相关的 预算理制度的规 定		30
项目产出 20分	职责履行 20分)	完成及时率 10分、质量 达标率 10分		在规定时限内时 完成计划工作情 况、达到质量标 准		20
项目效益 20分	履职效益 20分	社会效益 10分、 服务对 象满意度 10分		对社会发展所来 的直接或间接影 响、服务对象履 职 效益的满意程度		20