

佳木斯市水政监察支队

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 佳木斯市水政监察支队概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 佳木斯市水政监察支队 2020 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 佳木斯市水政监察支队 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	16

第一部分 佳木斯市水政监察支队部门概况

一、单位职责

宣传贯彻水法水土保持法及防洪法等法律法规；对水资源水域水工程水保持防汛抗旱和水文监测等有关设施进行检查和保护；监察水事活动，维护水事秩序，对公民法人或其他违反水法的行为实施行政处罚。

二、机构设置

佳木斯市水政监察支队内设机构（处室）共 5 个，包括：综合科、审理科、水工程监察科、水资源监察科和稽察科。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市水政监察支队实有人数 36 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员事业人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 12 人。

第二部分 佳木斯市水政监察支队 2020 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

部门：佳木斯市水政监察支队

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	263.1	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		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		八、社会保障和就业支出	39	40.9
	9		九、卫生健康支出	40	12.0
	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	165.1
	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	45.0
	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	
	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	263.2	本年支出合计	58	263.2

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	263.2	总计	62	263.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：佳木斯市水政监察支队

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
合计		263.2	263.1					
208	社会保障和就业支出	40.9	40.9					
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9					
2080502	事业单位离退休	12.1	12.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8					
210	卫生健康支出	12.0	12.0					
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0					
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0					
213	农林水支出	165.1	165.1					
21303	水利	165.1	165.1					
2130309	水利执法监督	165.1	165.1					
221	住房保障支出	45.0	45.0					
22102	住房改革支出	45.0	45.0					
2210201	住房公积金	18.3	18.3					
2210202	提租补贴	26.8	26.8					

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

部门：佳木斯市水政监察支队

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
合计		263.2	257.6	5.5			
208	社会保障和就业支出	40.9	40.9				
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9				
2080502	事业单位离退休	12.1	12.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8				
210	卫生健康支出	12.0	12.0				
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0				
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0				
213	农林水支出	165.1	159.6	5.5			
21303	水利	165.1	159.6	5.5			
2130309	水利执法监督	165.1	159.6	5.5			
221	住房保障支出	45.0	45.0				
22102	住房改革支出	45.0	45.0				
2210201	住房公积金	18.3	18.3				
2210202	提租补贴	26.8	26.8				

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

部门：佳木斯市水政监察支队

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	263.1	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	40.9	40.9		
	9		九、卫生健康支出	41	12.0	12.0		
	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	165.1	165.1		
	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	45.0	45.0		
	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	263.1	本年支出合计	59	263.1	263.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	263.1	总计	64	263.1	263.1		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市水政监察支队

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		263.1	257.6	5.5
208	社会保障和就业支出	40.9	40.9	
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9	
2080502	事业单位离退休	12.1	12.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	
210	卫生健康支出	12.0	12.0	
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	
2101102	事业单位医疗	12.0	12.0	
213	农林水支出	165.1	159.6	5.5
21303	水利	165.1	159.6	5.5
2130309	水利执法监督	165.1	159.6	5.5
221	住房保障支出	45.0	45.0	
22102	住房改革支出	45.0	45.0	
2210201	住房公积金	18.3	18.3	
2210202	提租补贴	26.8	26.8	

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市水政监察支队

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	229.4	302	商品和服务支出	6.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.4	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.6	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.3	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	28.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.0	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		30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.3	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	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.5	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	21.3	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	0.9	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6			
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.1			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.9	公用经费合计					6.7

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：佳木斯市水政监察支队

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
1.0		1.0		1.0		0.6		0.6		0.6	

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。

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：佳木斯市水政监察支队

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							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表为空表。

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

公开 09 表

部门：佳木斯市水政监察支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 佳木斯市水政监察支队 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市水政监察支队 2020 年度部门决算收支总额 263.2 万元，其中：本年收入 263.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 263.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 35.1 万元，增长 15.4%，主要原因是由于退休人员增加 12 人，退休费增加；支出总额增加 35.1 万元，增长 15.4%，主要原因是由于退休人员增加 12 人，退休费支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	263.2	35.1	+15.4	退休人员增加 12 人,退休费增加
1.财政拨款收入	263.2	35.1	+15.4	退休人员增加 12 人,退休费增加
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	263.2	35.1	+15.4	退休人员增加 12 人,退休费增加
1.基本支出	263.2	35.1	+15.4	退休人员增加 12 人,退休费增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。佳木斯市水政监察支队 2020 年度财政拨款收入 263.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 263.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 35.1 万元，增长 15.4%；财政拨款支出增加 35.1 万元，增长 15.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.9 万元，减少 1.1%；财政拨款支出减少 2.9 万元，减少 1.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市水政监察支队 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 263.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 263.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.1 万元，增长 15.4%，主要原因是退休人员增加 12 人，退休费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.1 万元，增长 15.4%，主要原因是退休人员增加 12 人，退休费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增

加 21.3 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是由于退休人员增加 12 人，退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 21.3 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是由于退休人员增加 12 人，退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 257.6 万元，其中：人员经费 250.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励、其他对个人或家庭的补助；公用经费 6.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市水政监察支队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市水政监察支队国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市水政监察支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 40%，变化的主要原因是压减“三公”经费；与 2020 年

度预算相比减少 0.4 万元，下降 40%，变化的主要原因是压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费 0.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 40%，变化的主要原因是压减“三公”经费；与 2020 全年预算相比减少 0.4 万元，下降 40%，变化的主要原因是压减“三公”经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

佳木斯市水政监察支队为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市水政监察支队共有车辆1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1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、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，我单位对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金4.1万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。组织

对**0**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**0**万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对**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**4.1**万元，执行数合计**4.1**万元，完成预算的**100%**，平均得分**99**分。具体情况为：

1. “职工体检费”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**100**分。全年预算数为**2.8**万元，执行数为**2.8**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：根据一、二级指标，我单位设定了**5**个三级指标，实践后经评价确认，项目绩效目标已全部完成。暂时未发现问题。

2.“执法巡查费”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**98**分。全年预算数为**1.3**万元，执行数为**1.3**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：根据一、二级指标，我单位设定了**5**个三级指标，实践后经评价确认，项目绩效目标已基本完成。现的主要问题及原因：用水户满意度未达到**100%**满意，原因是用水户不了解《水法》等法律法规，对执法巡查有抵触情绪。下一步改进措施：一是加大《水法》等法律法规宣传力度，送法到商户，提高其合法合规用水意识；二是提高站位，增强服务执法水平，与用水涉水的个体业户、企事业单位、群众团体等加强沟通，对及时发现的问题进行协调，最终帮助解决问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

3.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。

4.经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	体检费							
主管部门	佳木斯水务局			实施单位		佳木斯水政监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	-		-	
	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				
	全体职工进行体检			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标（50	数量指标	体检人数	35 人	35 人	20	20	

	分)	质量指标	体检覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1					
		成本指标	资金投入额	2.8 万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	100%	完成	10	10	
总分					100	100		
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无								

项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法巡查费							
主管部门	佳木斯水务局			实施单位		佳木斯水政监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3		10	100	10
	其中:当年财政拨款	1.3	1.3	1.3		-		-
	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				
	市区管网内取缔自备井的监督巡查;河道巡查、监察			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	年巡查里程	1.8 万公里	1.8 万公里	20	20	

	分)	质量指标	年巡查里程完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1					
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经 济 指 标	指标 1					
		社会效 益 指标	指标 1					
		生态效 益 指标	指标 1					
		可持影 响 指标	资金投入有效 性	有效	完成	30	30	
	满意度 指标（10分）	服务对 象 满意 度	用水户满意度	80%	完成	8	8	
总分					100	98		
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无								