

**佳木斯市水政水资源  
管理办公室  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 佳木斯市水政水资源管理办公室部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度部门决算公开报     表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算总表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
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.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14

第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

## 第一部分 佳木斯市水政水资源管理办公室部门概况

### 一、部门（单位）职责

组织水法宣传和开展水行政执法工作；统一管理全市水资源，制定全市用水中长期规划和年度用水计划并监督实施；协调拟定跨行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织重大项目的水资源论证和入河排污口设置论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收、自备水源污水处理费征收工作，发布全市水资源公报和排污口调查公报；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督计划用水、节约用水和城市供水水资源规划；拟定水资源保护规划，组织水功能区划，提出限制排污总量的意见。

### 二、机构设置

佳木斯市水政水资源管理办公室，单位内设机构（处室）共9个，包括：水政科、水资源科、节水科、收费一科、收费二科、污水科、综合科、财务科、劳资科。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市水政水资源管理办公室部门实有人数 51 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 4 人、退休人员增加 3 人

## 第二部分 佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020 年度

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	465.4	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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	56
	9		九、卫生健康支出	40	15.3
	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	318.6
	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	65.6
	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	
	<b>本年收入合计</b>	465.5	<b>本年支出合计</b>	58	455.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.1
年初结转和结余	29	5.8	年末结转和结余	60	15.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	471.3	<b>总计</b>	62	471.3

## 二、收入决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020 年度

金额单  
位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			465.5	465.4					0.1
208		社会保障和就业支出	66.9	65.9					
20805		行政事业单位养老支出	65.9	65.9					
2080502		事业单位离退休	27.6	27.6					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9					
210		卫生健康支出	15.3	15.3					
21011		行政事业单位医疗	15.3	15.3					
2101102		事业单位医疗	15.3	15.3					
213		农林水支出	318.7	318.5					0.1
21303		水利	318.7	318.5					0.1
2130311		水资源节约管理与保护	318.7	318.5					0.1
221		住房保障支出	65.6	65.6					
22102		住房改革支出	65.6	65.6					
2210201		住房公积金	22.8	22.8					

2210202	提租补贴	42.8	42.8				
---------	------	------	------	--	--	--	--

### 三、支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020 年度

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		455.5	353.8	101.7			
208	社会保障和就业支出	56.0	56.0				
20805	行政事业单位养老支出	56.0	56.0				
2080502	事业单位离退休	27.6	27.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4				
210	卫生健康支出	15.3	15.3				
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3				
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3				
213	农林水支出	318.6	216.9	101.7			
21303	水利	318.6	216.9	101.7			
2130311	水资源节约管理与保护	318.6	216.9	101.7			
221	住房保障支出	65.6	65.6				
22102	住房改革支出	65.6	65.6				
2210201	住房公积金	22.8	22.8				
2210202	提租补贴	42.8	42.8				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020  
年度

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	465.4	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、社会保障和就业支出	40	56	56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.3	15.3		
	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	318.6	318.6		
	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	65.6	65.6		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	465.4	<b>本年支出合计</b>	59	455.5	455.5		
年初财政拨款结转和结余	28	5.8	年末财政拨款结转和结余	60	15.6	15.6		
一般公共预算财政拨款	29	5.8		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	471.2	<b>总计</b>	64	471.2	471.2		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室      2020 年度      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		455.5	353.8	101.7
208	社会保障和就业支出	56	56	
20805	行政事业单位养老支出	56	56	
2080502	事业单位离退休	27.6	27.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	15.3	15.3	
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	
213	农林水支出	318.6	216.9	101.7
21303	水利	318.6	216.9	101.7
2130311	水资源节约管理与保护	318.6	216.9	101.7
221	住房保障支出	65.6	65.6	
22102	住房改革支出	65.6	65.6	
2210201	住房公积金	22.8	22.8	
2210202	提租补贴	42.8	42.8	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室      2020 年度      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	283.1	302	商品和服务支出	15.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.1	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.4	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.1	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	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	28.4	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.3	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.3	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	0.4	31008	物资储备			
30113	住房公积金	22.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	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	48.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置			
30302	退休费	48.1	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		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	1.2	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.0	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		507	对企业补助		7.5	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			费用补贴		7.5	
			30299	其他商品和服务支出	4.1					
人员经费合计		331.2	公用经费合计				22.6			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020 年  
度

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
9.0		9.0		9.0		5.4		5.4		5.4	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度

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							

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市水政水资源管理办公室

2020 年度

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				

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 佳木斯市水政水资源管理办公室 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。佳木斯市水政水资源管理办公室部门 2020 年度部门决算收支总额 471.3 万元,其中:本年收入 465.5 万元,年初结转和结余 5.8 万元;本年支出 455.5 万元,年末结转和结余 15.80 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 27 万元,下降 5.4%,主要原因是由于职工减少,项目支出减少;支出总额减少 27 万元,下降 5.4%,主要原因是由于职工减少,项目支出减少;年末结转和结余减少 0.1 万元,下降 2%,主要原因是由于以前年度结转的项目在 2020 年支出。

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	465.5	-21.7	-4.5	职工减少,项目支出减少
1.财政拨款收入	465.4	-21.6	-4	职工减少,项目支出减少
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	0.1	-0.1	-0.5	年初预算此项没有金额

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	455.5	-37	-7.5	职工减少，项目支出减少
1.基本支出	353.8	-31.8	-6.5	职工减少，压减支出
2.项目支出	101.7	-5.2	-1	项目支出减少
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。佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度财政拨款收入 465.4 万元，年初财政拨款结转和结余 5.8 万元；本年支出 455.5 万元，年末财政拨款结转和结余 15.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.6 万元，下降 4%；财政拨款支出减少 37 万元，下降 7.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 2%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 13 万元，下降 2.7%；财政拨款支出减少 25 万元，下降 5.2%。

## 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。佳木斯市水政水资源管理办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 465.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.8 万元；本年支出 455.5 万元，年末

一般公共预算财政拨款结转和结余 15.6 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.6 万元，下降 4.4%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 37 万元，下降 7.5%，主要原因是职工减少，项目支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.1 万元，下降 2.7%，变化的主要原因是职工调出人员支出减少，疫情期间响应市政府号召压减支出；一般公共预算财政拨款支出减少 25 万元，下降 5.2%，变化的主要原因是职工调出人员支出减少，疫情期间响应市政府号召压减支出。

(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 353.8 万元，其中：人员经费 331.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 15.1 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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。对企业补助费用补贴 7.5 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市水政水资源管理办公室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

佳木斯市水政水资源管理办公室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，佳木斯市水政水资源管理办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.26 万元，下降 49%，变化的主要原因是 2020 年车辆报废一台，同时进一步从严控制“三公”经费的开支；与 2020 年度预算相比减少 3.6 万元，下降 40%，变化的主要原因是进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因无；与 2020 全

年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 5.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.26 万元，下降 49%，变化的主要原因是 2020 年车辆报废一台，同时进一步从严控制“三公”经费的开支；与 2020 全年预算相比减少 3.6 万元，下降 40%，变化的主要原因是进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因无此项支出。

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

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，故无机关运行费。

## **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73.9万元，其中：政府

采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.8万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的16%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市水政水资源管理办公室部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是水资源费收费工作和水资源管理工作；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，我办对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）12个，资金101.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对12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101.7万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对12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120.7万元，执行数合计101.7万元，完成预算的90%，平均得分100分。具体情况为：

1. “2018年中央水利发展资金”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2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

水资源监控设备运行维护项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	维修维护监测设备(套)	4	4	10	10	
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤2.1	2.1	20	20		
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步

改进措施：未制定改进措施。

2. “职工体检费支出”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4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	职工体检人数（人）	51	51	30	30	
	时效指标	完成时间	12月30日前	12月30日前	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤4.1	4.1	30	30	
效果	社会效益指标	提高职工身体健康保障程度	提高	提高	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一

步改进措施：未制定改进措施。

3. “佳木斯市城区地下水资源监测与评价”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12万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，依据佳木斯市城区地下水资源监测与评价年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

佳木斯市城区地下水资源监测与评价项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	监测与评价报告(册)	20	20	10	10	
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤12.0	11.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	20	20	
	可持续影响指标	监测评价报告作用期限	2年	2年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

4. “佳木斯市格节河流域水量及生态流量分配方案”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	报告成果（套）	15	15	10	10	
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤10.0	9.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	水生态管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	5年	5年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

5. “佳木斯市莲花河流域水量及生态流量分配方案”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	报告成果（套）	15	15	10	10	
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤10.0	9.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	水生态管理水平	提高	提高	10	10	

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	备注
	可持续影响指标	使用年限	5年	5年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

6. “佳木斯市铃铛麦河流域水量及生态流量分配方案”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	报告成果（套）	15	15	10	10	

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	备注
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤10.0	9.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	水生态管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	5年	5年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

7. “佳木斯市鸭绿河流域水量及生态流量分配方案”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自

评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	报告成果（套）	15	15	10	10	
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤10.0	9.9	10	10		
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	水生态管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	5年	5年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

8. “取水许可审查项目支出绩效”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X分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项

目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	建设项目水资源论证审查(项)	4	15	10	10	
	质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤4.9	4.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

9. “水政水法宣传项目支出”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的

具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	印制宣传册（册）	1000	10	10	10	
		印制宣传品（盒）	9000	10	10	10	
		组织宣传活动（项）	2	2	10	10	
	质量指标	宣传覆盖面	广泛	广泛	10	10	
		市民对水法的认识了解	提高	提高	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤4.9	4.9	10	10	
效果	社会效益指标	水资源管理管理水平	提高	提高	10	10	
		节水管理水平	提高	提高	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

10. “水资源公报”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2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	水资源公报（册）	400	10	20	20	
	质量指标	数据科学合理性	合理性	合理性	10	10	
		数据的覆盖面	满足要求	满足要求	10	10	
	时效指标	6月30日前完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤2.3	2.3	20	20	
效果	社会效益指标	水资源管理管理水平	提高	提高	10	10	
		节水管理水平	提高	提高	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

11. “水资源监控设备运行维护”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6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

水资源监控设备运行维护项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	维修户监测设备(套)	6	6	10	10	
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤6.7	6.7	20	20		
效果	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一步改进措施：未制定改进措施。

12. “业务经费”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4.4万元，执行数为4.2万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）精神，本次绩效评价方法的选用本着简便、有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。我办按照绩效评价规定要求成立了绩效评价小组，组织本次项目专项支出绩效评价工作。依据水资源监控设备运行维护年初制定的绩效目标，绩效评价小组结合项目立项、招标、具体规划编制、审查、验收等过程，进行项目评价，自评的得分为100分。具体评分情况见下表：

项目支出绩效评价评分表

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	备注
产出	数量指标	公务车辆维护（台）	5	5	30	30	
	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤4.4	4.2	30	30	
效果	社会效益指标	水资源管理工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
		节水管理工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：本项目未发生绩效偏离。下一

步改进措施：未制定改进措施。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

5. 水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水事务支出：指佳木斯市水政水资源管理办公室用于水利方面的支出。

13. “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

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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障（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、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。

19. 住房保障（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。

## 第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

---

项目名称	2018年中央水利发展资金项目							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市市政水资源管理办公室		
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	2.1万元	2.1万元	2.1万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	2.10万元			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度内对现有水量监控设备进行维修维护。				2020年度内对现有水量监控设备进行维修维护。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修维护监测设备(套)	4	4	20	20	
		质量指标	验收情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤2.1	2.1	20	20	
		社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	部门预算职工体检费支出							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室		
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	4.1 万元	4.1 万元	4.1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.08 万元			-		-	
	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			
	年度内完成 51 名职工的体检工作。				年度内完成 51 名职工的体检工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	职工体检人数 (人)	51	51	30	30	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	≤4.1	4.1	30	30	
		社会效益指标	提高职工身体健康保障程度	提高	提高	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	佳木斯市城区地下水资源监测与评价							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	12.0 万元	12.0 万元	11.9 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.0 万元			-		-	
	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				
	2020 年 12 月底前编制完成佳木斯市城区地下水资源监测与评价报告			2020 年 12 月底前已编制完成佳木斯市城区地下水资源监测与评价报告				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监测与评价报告 (册)	20	20	10	10	
		质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
			验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	≤12.0	11.9	10	10	
		社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	显著提高	显著提高	20	20	
		可持影响指标	使用年限	2 年	2 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	佳木斯市格节河流域水量及生态流量分配方案								
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	15.0 万元	15.0 万元	15.0 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.0 万元			-		-		
	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				
	2020 年 12 月底前组织实施完成佳木斯市格节河流域水量及生态流量分配方案工作。				2020 年 12 月底前已完成佳木斯市格节河流域水量及生态流量分配方案工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	报告成果 (套)	15	15	10	10		
			质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
				验收情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10			
		成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	≤15.0	15.0	10	10		
		社会效益指标	水资源管理水平	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	水生态管理水平	显著提高	显著提高	10	10		
	可持影响指标	使用年限	5 年	5 年	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

# 项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	佳木斯市莲花河流域水量及生态流量分配方案							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	15.0 万元	15.0 万元	15.0 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.0 万元			-		-	
	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				
	2020 年 12 月底前组织实施完成佳木斯市莲花河流域水量及生态流量分配方案工作。			2020 年 12 月底前已完成佳木斯市莲花河流域水量及生态流量分配方案工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	报告成果(套)	15	15	10	10	
		质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
			验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤15.0	15.0	10	10	
		社会效益指标	水资源管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	水生态管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持影响指标	使用年限	5 年	5 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目(专项)支出绩效自评表

### (2020 年度)

项目名称	佳木斯市铃铛麦河流域水量及生态流量分配方案							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	15.0 万元	15.0 万元	15.0 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.0 万元			-		-	
	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				
	2020 年 12 月底前组织实施完成佳木斯市铃铛麦河流域水量及生态流量分配方案工作。			2020 年 12 月底前已完成佳木斯市铃铛麦河流域水量及生态流量分配方案工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	报告成果(套)	15	15	10	10	
		质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
			验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤15.0	15.0	10	10	
		社会效益指标	水资源管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	水生态管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响指标	使用年限	5 年	5 年	10	10			

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	佳木斯市鸭绿河流域水量及生态流量分配方案							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室		
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	15.0万元	15.0万元	15.0万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.0万元			-		-	
	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			
	2020年12月底前组织实施完成佳木斯市鸭绿河流域水量及生态流量分配方案工作。				2020年12月底前已完成佳木斯市鸭绿河流域水量及生态流量分配方案工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报告成果(套)	15	15	10	10	
		质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
			验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤15.0	15.0	10	10	
		社会效益 指标	水资源管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
生态效益 指标	水生态管理水平	显著提高	显著提高	10	10			

	可持影响指标	使用年限	5年	5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	取水许可审查							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	4.9万元	4.9万元	4.9万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.9万元			-		-	
	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				
	保质保量完成2020年度建设项目水资源论证审查工作。			保质保量完成2020年度建设项目水资源论证审查工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目水资源论证审查(项)	4	4	10	10	
		质量指标	评审通过情况	通过	通过	10	10	
			验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤4.9	4.9	10	10	
社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	显著提高	显著提高	20	20			

	可持影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

附1:

## 项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水政水法宣传							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	5.0万元	5.0万元	5.0万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.0万元			-		-	
	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				
	保质保量完成2020年度水政水法宣传工作。			保质保量完成2020年度水政水法宣传工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制宣传册(册)	1000	1000	5	5	
			印制宣传品(盒)	9000	9000	5	5	
			组织宣传活动(项)	3	3	10	10	
	质量指标		宣传覆盖面	广泛	广泛	10	10	
市民对水法的认识了解			提高	提高	10	10		

	满意度 指标 (10分)	时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤5.0	5.0	10	10	
		社会效益 指标	水资源管理水平	提高	提高	10	10	
			节水管理水平	提高	提高	10	10	
	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水资源公报							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	2.3万元	2.3万元	2.3万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.3万元			-		-	
	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				
	保质保量组织完成2020年度水资源公报编制工作。			保质保量组织完成2020年度水资源公报编制工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水资源公报(册)	400	400	20	20	
		质量指标	数据科学合理性	合理性	合理性	合理性	10	10
			数据的覆盖面	满足要求	满足要求	10	10	

	时效指标	6月30日前完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤2.3	2.3	20	20	
		社会效益指标	水资源管理水平	提高	提高	10	10	
			节水管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水资源监控设备运行维护							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	6.7万元	6.7万元	6.7万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.70万元			-		-	
	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				
	2020年12月底前组织实施完成佳木斯市城区水资源监测监控设备的年度维修维护工作。			2020年12月底前已完成佳木斯市城区水资源监测监控设备的计划年度维修维护工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修维护监测设备(套)	6	6	10	10	
		质量指标	验收情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	12月31日前完成	完成	完成	10	10	

	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	≤6.7	6.7	20	20	
	社会效益指标	水资源管理及节水管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	2年	2年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水政水资源管理办公室			
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	4.4万元	4.4万元	4.2万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.40万元			-		-	
	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				
	保质保量组织完成2020年度水资源公报编制工作。			保质保量组织完成2020年度水资源公报编制工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公务用车维护(台)	5	5	30	30	

	成本指标	总成本控制在预算内（万元）	≤4.4	4.2	30	30	
	社会效益指标	水资源管理工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
		节水管理工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20
总分					100	100	