**佳木斯市水利勘测设计
研究院
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	2
第一部分 佳木斯市水利勘测设计研究院概况	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 佳木斯市水利勘测设计研究院 2020 年度	2
部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分佳木斯市水利勘测设计院 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	25

第一部分 佳木斯市水利勘测设计研究院概况

一、部门（单位）职责

主要承担着佳木斯周边地区水利水电工程的勘测设计和水利科技研究等工作，其中包括大、中、小河流的流域规划及防洪工程，中型以下的水库、各类灌区设计和上述配套的桥、闸、工程的勘测设计工作。具有工程咨询甲级；灌溉排水工程专业设计甲级；水利工程全行业乙级；测绘乙级；地质勘察乙级；水资源论证乙级；

二、机构设置

佳木斯市水利勘测设计研究院内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、总工办、规划一室、规划二室、规划三室、地勘队、测量队、打井队。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市水利勘测设计研究院实有人数 126 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 55 人，长期聘用在职人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 49 人。与 2019

年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员增加（减少） 0 人、参公人员增加（减少） 0 人、事业人员减少 2 人、离休人员增加（减少） 0 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 佳木斯市水利勘测设计研究院 2020 年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算表

收入支出决算表

部门：佳木斯市水利勘测设计研究院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.12	八、社会保障和就业支出	39	268.83
	9		九、卫生健康支出	40	47.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	953.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	155.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,495.05	本年支出合计	58	1,426.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	48.92
年初结转和结余	29	41.48	年末结转和结余	60	61.55
	30			61	
总计	31	1,536.53	总计	62	1,536.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市水利勘测设计研究院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		1495.05	1445.93	49.12
208	社会保障和就业支出	268.83	268.83	
20805	行政事业单位离退休	251.99	251.99	
2080502	事业单位离退休	163.47	163.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	
20808	抚恤	16.84	16.84	
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	
213	农林水支出	973.90	973.90	
21303	水利	973.90	973.90	
2130308	水利前期工作	973.90	973.90	

221	住房保障支出	155.35	155.35	
22102	住房改革支出	155.35	155.35	
2210201	住房公积金	71.13	71.13	
2210202	提租补贴	84.23	84.23	
229	其他支出	49.12		49.12
22999	其他支出	49.12		49.12
2299901	其他支出	49.12		49.12

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：佳木斯市水利勘测设计研究院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出		对附属单位补助支出
					4	5	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1426.06	1111.33	314.73			
208	社会保障和就业支出	268.83	268.83				
20805	行政事业单位离退休	251.99	251.99				
2080502	事业单位离退休	163.47	163.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52				
20808	抚恤	16.84	16.84				
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	47.85	47.85				
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85				
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85				
213	农林水支出	953.83	639.13	314.73			
21303	水利	953.83	639.13	314.73			

2130308	水利前期工作	953.83	639.13	314.73			
221	住房保障支出	155.35	155.35				
22102	住房改革支出	155.35	155.35				
2210201	住房公积金	71.13	71.13				
2210202	提租补贴	84.23	84.23				
229	其他支出	0.19	0.19				
22999	其他支出	0.19	0.19				
2299901	其他支出	0.19	0.19				

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市水利勘测设计研究院

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1445.93	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	268.83	268.83	
			九、卫生健康支出	23	47.85	47.85	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			

			十二、农林水支出	26	953.83	953.83	
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	155.35	155.35	
	7		二十、粮油物资储备支出	34			
	8			35			
本年收入合计	9	1445.93	本年支出合计	36	1425.87	1425.87	
年初财政拨款结转和结余	10	41.48	年末财政拨款结转和结余	37	61.55	61.55	
一、一般公共预算财政拨款	11	41.48		38			
二、政府性基金预算财政拨款	12			39			
	13			40			
总计	14	1487.41	总计	41	1487.41	1487.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：佳木斯市水利勘测设计研究院

单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			41.48	38.41	3.07	1,445.93	1,131.02	314.91	1,425.87	1,111.14	314.73	61.55	58.29	3.26	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	268.83	268.83	0.00	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	163.47	163.47	0.00	163.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	88.52	88.52	0.00	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	47.85	47.85	0.00	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	41.48	38.41	3.07	973.90	658.98	314.91	953.83	639.10	314.73	61.55	58.29	3.26	0.00
21303		水利	41.48	38.41	3.07	973.90	658.98	314.91	953.83	639.10	314.73	61.55	58.29	3.26	0.00
2130308		水利前期工作	41.48	38.41	3.07	973.90	658.98	314.91	953.83	639.10	314.73	61.55	58.29	3.26	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	155.35	155.35	0.00	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	155.35	155.35	0.00	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	71.13	71.13	0.00	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.00	0.00	0.00	84.23	84.23	0.00	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳木斯市水利勘测设计研究院

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	873.32	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.78	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.26	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30208	取暖费	10.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,085.32	公用经费合计					25.81

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开 07 表

部门：佳木斯市水利勘测设计研究院

金额单位：万

元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市水利勘测设计研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计						

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 佳木斯市水利勘测设计研究院

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。佳木斯市水利勘测设计研究院 2020 年度部门决算收支总额 1536.5 万元，其中：本年收入 1495.1 万元，年初结转和结余 41.5 万元；本年支出 1426.06 万元，结余分配 48.92 万元，年末结转和结余 61.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 319.4 万元，下降 17.2%，主要原因是由于项目减少；支出总额减少 319.4 万元，下降 17.2%，主要原因是由于财政压减，项目减少；年末结转和结余增加 20.1 万元，增长 48.4%，主要原因是由于当年税金未支出，下一年年初发生。

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	1495.1	-360.8	-19.4%	
1.财政拨款收入	1445.9	-325.0	-18.4%	
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	49.1	-36.0	-42.3%	

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	1426.1	-303.6	-17.6%	
1.基本支出	1111.33	-133.6	-10.7%	
2.项目支出	314.73	-170.0	-35.1%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				
6.其他支出	0.2	0	0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市水利勘测设计研究院 2020 年度财政拨款收入 1445.9 万元，年初财政拨款结转和结余 41.5 万元；本年支出 1426.1 万元，年末财政拨款结转和结余 61.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 325.0 万元，下降 18.4%；财政拨款支出减少 303.6 万元，下降 17.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 20.1 万元，增长 48.4%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 654.1 万元，下降 31.1%；财政拨款支出减少 642.9 万元，下降 29.5%。

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。佳木斯市水利勘测设计研究院 2020 年度

一般公共预算财政拨款收入 1445.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 79.4 万元；本年支出 1426.1 万元，结余分配 48.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 61.5 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 325.0 万元，下降 18.4%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 303.6 万元，下降 17.6%，主要原因是项目减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 654.1 万元，下降 31.1%，变化的主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 642.9 万元，下降 29.5%，变化的主要原因是项目减少。

（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 1111.3 万元，其中：人员经费 873.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 25.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市水利勘测设计研究院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

佳木斯市水利勘测设计研究院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，佳木斯市水利勘测设计研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无三公经费预算。

（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-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无因公出国（境）费预算。

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 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）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-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，主要原因是 2020 年与 2019 年均无公务接待费预算。

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

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10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、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10.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市水利勘测设计研究院共有车辆2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2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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，我部门对2020年度部门预算整体支出和项目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；项目支出自评共涉及项目27个，资金509.5万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对27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509.5万元，执行数合计362.5万元，完成预算的71.1%，平均得分96.5分。具体情况为：

1.佳木斯市郊区群英灌区改造项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.人员资质费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100%，完成年初制定绩效目标。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.抚远市乌苏镇灌区二期项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为25.7万元，执行数为9.6万元，完成预算的37.3%。项目发现的主要问题及原因：由于我院的工作性质属于生产性收费单位，年初部门预算上报的收费项目确定存在较大的变量，收费项目可

能发生招标失败取消、项目单位设计任务变更及新增项目等因素，造成年初预算无法完成，年初设定绩效目标无法完成。下一步改进措施：争取在下一预算年度，对项目预算进行更细致精准分析，完成预算、完成绩效目标。

4.购置地勘测量办公专用设备项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为33.8万元，执行数为10.2万元，完成预算的30.1%。项目发现的主要问题及原因：由于设计市场不确定性，当年总体目标未完成原因是部分生产项目未实施，未购置测量仪器设备等，原仪器正常工作。下一步改进措施：节约资金减少成本。

5.黑龙江省SJLT红卫灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.黑龙江省SJLT锦南灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为21.1万元，执行数为20.9万元，完成预算的99.3%。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.黑龙江省SJLT莲花河灌区骨干工程项目（专项）支出部

门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 黑龙江省SJLT群英灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为19.2万元，执行数为3.3万元，完成预算的17.0%。项目发现的主要问题及原因：原定对项目外业进行测量和地质勘察，后利用原有外业资料，后续就再没进行地质勘察业务。下一步改进措施：争取在下一预算年度，对项目预算进行更细致精准分析，完成预算、完成绩效目标。

9. 黑龙江省SJLT松江灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 黑龙江省SJLT团结灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 黑龙江省SJLT新河宫灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为18.1万元，执行数为2.8万元，完成预算的15.2%。项目发现的主要问题及原因：我院属于生产性收费单位，年初部门预算上报的收费项目确定存在较大的变量，可能发生招标失败取消、项目单位设计任务变更及新增项目等因素，在实地勘探后，年初申报的项目外业测量和地质勘察计划已发生变更，利用原有外业资料和部分后续勘测设计即可完成项目单位变更后工作任务，造成年初预算无法完成，年初设定绩效目标无法完成。下一步改进措施：争取在下一预算年度，对项目预算进行更细致精准分析，完成预算、完成绩效目标。

12. 黑龙江省SJLT星火灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 黑龙江省SJLT幸福灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为19万元，执行数为3.3万元，完成预算的17.15%。项目发现的主要问题及原因：我院属于生产性收费单位，年初部

门预算上报的收费项目确定存在较大的变量，可能发生招标失败取消、项目单位设计任务变更及新增项目等因素，在实地勘探后，年初申报的项目外业测量和地质勘察计划已发生变更，利用原有外业资料和部分后续勘测设计即可完成项目单位变更后工作任务，造成年初预算无法完成，年初设定绩效目标无法完成。下一步改进措施：争取在下一预算年度，对项目预算进行更细致精准分析，完成绩效目标。

14. 黑龙江省SJLT悦来灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 黑龙江省SJLT振兴灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为18.6万元，执行数为8.8万元，完成预算的47.2%。项目发现的主要问题及原因：我院属于生产性收费单位，年初部门预算上报的收费项目确定存在较大的变量，可能发生招标失败取消、项目单位设计任务变更及新增项目等因素，在实地勘探后，年初申报的项目外业测量和地质勘察计划已发生变更，利用原有外业资料和部分后续勘测设计即可完成项目单位变更

后工作任务，造成年初预算无法完成，年初设定绩效目标无法完成。下一步改进措施：争取在下一预算年度，对项目预算进行更细致精准分析，完成绩效目标。

16. 培训费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为10万元，执行数为1.6万元，完成预算的16%。项目发现的主要问题及原因：实际工作量原因，没有进行实地培训。下一步改进措施：以后对预算进行细致精准分析，考虑再全面些。

17. 上年结转八虎力河驼腰子二期治理工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 上年结转宝清县宝石河景观设计工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 上年结转工农兵水库大坝安全鉴定工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 上年结转桦川七一水库安全鉴定工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 上年结转郊区铃铛麦河清水河整治工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 上年结转英格吐河平吊山下游工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%，按要求完成该项目生产任务。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 网络服务费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70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%。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.专业耗材项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分78分。全年预算数为29.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的31.6%。项目发现的主要问题及原因：由于设计市场不确定性，当年总体目标未完成原因是部分生产设计项目未实施，所以未发生设计耗材、地勘、测量耗材。下一步改进措施：节约资金控制成本。

25.测量地勘仪器检定、调试费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分76分。全年预算数为8.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的5.4%。项目发现的主要问题及原因：测量仪器等未发生维修，仪器正常工作，地勘发生设备维修费用。下一步改进措施：节约资金减少消耗。

26.黑龙江省SJLT红旗灌区骨干工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100%。项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.富锦市富锦支河治理清淤疏浚工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。

项目发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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. 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。

12. 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。

2. 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	佳木斯市郊区群英灌区改造项目实施方案							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	18.2	18.2	18.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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分）	数量指标	可研报告（套）	1	1	5	5	
			委托单位数量（个）	2	2	5	5	
			委托专家（人）	2	2	5	5	
			雇佣设备（台）	2	2	5	3	
		质量指标	可研报告合格率（%）	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率（%）	100	100	5	5	
			劳务完成率（%）	100	100	5	5	
	时效指标	按时完成率（%）	100	100	5	5		
		报告完成时限		2020-9-30	2020-9-30	5	5	
成本指标	控制在预算总成本之内（万元）	≤18.2	≤18.2	5	5			
效益指标	经济	设计费收入（万元）	≥20	≥20	4	4		

标 (30分)	指标	粮食增产 (万公斤)	≥0.3	≥0.3	4	4	
	社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
	生态效益指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
		粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
	可持续影响指标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分					100	98	
无							

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	人员资质费							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	25.92	25.92	25.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.92	25.92	25.92	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保项目按计划顺利地完成				
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分)	数量指标	聘请专家人数 (人)	16	16	12	12	
		质量指标	初设报告合格率 (%)	100	100	12	12	
	时效指标	组织专家论证、评审时间	2020年12月前	2020年12月前	12	12		

	成本指标	项目预算控制数(万元)	≤25.92	≤25.92	14	14	
效益指标 (30分)	可持影响指标	保证勘测设计工作	很好完成	很好完成	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	专家满意度(%)	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	抚远市乌苏镇灌区二期							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	25.7	25.7	9.6	10	37.30%	3	
	其中:当年财政拨款	25.7	25.7	9.6	-	37.30%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	初设报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	1	1	5	5	
			委托专家(人)	2	2	5	5	
			雇佣设备(台)	2	2	5	5	
		质量指标	初设报告合格率(%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	5	5	
	劳务完成率(%)		100	100	5	5		
	时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5		
报告完成时限		2020-12-31	2020-12-31	5	5			

	成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤25.7	≤9.6	5	5	
效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥300	≥300	6	6	
		粮食增产(万公斤)	≥1.2	≥1.2	4	4	
	社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
	可持续影响指标	粮食安全	持续有效	持续有效	5	5	
		生态安全	持续有效	持续有效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10	
总分					100	93	
无							

项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	购置地勘测量办公专用设备								
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院				
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	33.875	33.875	10.2	10	30.11%	3		
	其中:当年财政拨款	33.875	33.875	10.2	-	30.11%	-		
	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					
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成					
绩效指标 (50分)	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	数量指标	硬件设备(台)	59	6	10	1	政府统一压减采购支出产生差异。	
		质量指标	政府采购率(%)		100	100	8	8	
			验收合格率(%)		100	100	8	8	
时效指标	按时完成率(%)		100	100	8	8			

	成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤33.875	10.2	8	3	
		政府采购节约率 (%)	< 3	< 3	8	8	
效益指标 (30分)	经济指标	地勘试验测量工作量	明显提高	明显提高	10	10	
	社会效益指标	节约灌溉用水量	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	发展水利勘测工作	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意率 (%)	90	90	10	10	
总分					100	79	
无							

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 红卫灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	18.05	18.05	18.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.05	18.05	18.05	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	2	2	5	5	
			委托专家 (人)	3	3	5	5	
			雇佣设备 (台)	2	2	5	0	
	质量指标	可研报告合格率 (%)	100	100	5	5		
		雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5		
劳务完成率 (%)		100	100	5	5			

	时效 指标	按时完成率(%)	100	100	5	5		
		报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5		
	成本 指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤18.05	≤18.05	5	5		
		经济效益 指标	设计费收入(万元)	≥50	≥50	4	4	
	效益指 标(30 分)	经济 指标	粮食增产(万公斤)	≥0.24	≥0.24	4	4	
			社会效益 指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5
		生态 效益 指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
		可持 影响 指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10		
总分					100	95		
无								

项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 锦南灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	21.05	21.05	20.9	10	99.29%	9	
	其中:当年财政拨款	21.05	21.05	20.9	-	99.29%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	2	2	5	5	
			委托专家(人)	3	3	5	5	

	质量指标	雇佣设备 (台)	2	2	5	3		
		可研报告合格率 (%)	100	100	5	5		
		雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5		
		劳务完成率 (%)	100	100	5	5		
		时效指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
	成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤21.05	≤20.9	5	4		
	效益指标 (30分)	经济 指标	设计费收入 (万元)	≥80	≥80	4	4	
			粮食增产 (万公斤)	≥1.3	≥1.3	4	4	
		社会 效益 指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态 效益 指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
			可持 影响 指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
			农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分					100	96		
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 莲花河灌区骨干工程						
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
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	20.45	20.45	20.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20.45	20.45	20.45	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保项目按计划顺利地完成				确保部分项目顺利地完成			
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	
								绩效指标
委托单位数量 (个)	2	2	5	5				
委托专家 (人)	3	3	5	5				
雇佣设备 (台)	3	3	5	3				
质量指标	可研报告合格率 (%)	100	100	5	5			
	雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5			
	劳务完成率 (%)	100	100	5	5			
时效指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5			
	报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5			
成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤21.05	≤20.9	5	4			
效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入 (万元)	≥80	≥80	4	4		
		粮食增产 (万公斤)	≥1.3	≥1.3	4	4		
	社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5		
		生态安全	有所提高	有所提高	5	5		
	生态效益指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4		
		可持续影响指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	生态安全	持续有效	持续有效	4	4		
		农民满意率 (%)	100	100	10	10		
总分					100	96		
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 群英灌区骨干工程						
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万 元)	年度资金总额		19.15	19.15	3.25	10	16.97%	2
	其中：当年财政拨款		19.15	19.15	3.25	-	16.97%	-
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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 分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	1	1	5	5	
			委托专家 (人)	2	2	5	5	
			雇佣设备 (台)	2	2	5	3	
		质量指标	可研报告合格率 (%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5	
			劳务完成率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
		成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤19.15	≤3.25	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济 指标	设计费收入 (万元)	≥80	≥80	4	4	
			粮食增产 (万公斤)	≥1.3	≥1.3	4	4	
		社会 效益 指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态 效益 指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
			粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
		可持 影响 指标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
			满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	农民满意率 (%)	100	100	10
	总分						100	89
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 松江灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	20.25	20.25	20.25	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20.25	20.25	20.25	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	2	2	5	5	
			委托专家(人)	2	2	5	5	
			雇佣设备(台)	2	2	5	3	
		质量指标	可研报告合格率(%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	5	5	
			劳务完成率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
		成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤20.25	≤20.25	5	4	
	效益指标(30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥70	≥70	4	4	
			粮食增产(万公斤)	≥1.1	≥1.1	4	4	
		社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
			可持影响指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4
可持影响指标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10	
总分					100	97		
无								

项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 团结灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分）	数量指标	可研报告（套）	1	1	5	5	
			委托单位数量（个）	2	2	5	5	
			委托专家（人）	2	2	5	5	
			雇佣设备（台）	2	2	5	3	
		质量指标	可研报告合格率（%）	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率（%）	100	100	5	5	
			劳务完成率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率（%）	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
		成本指标	控制在预算总成本之内（万元）	≤19.5	≤19.5	5	4	
	效益指标（30分）	经济指标	设计费收入（万元）	≥80	≥80	4	4	
			粮食增产（万公斤）	≥1	≥1	4	4	
		社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
生态效益指标		使用地下水	有所减少	有所减少	4	4		
		可持	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	

	影响指标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10
总分					100	97	
无							

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 新河宫灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	18.05	18.05	2.75	10	15.24%	3	
	其中：当年财政拨款	18.05	18.05	2.75	-	15.24%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	1	1	5	5	
			委托专家 (人)	2	2	5	5	
			雇佣设备 (台)	3	3	5	3	
	质量指标	质量指标	可研报告合格率 (%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5	
			劳务完成率 (%)	100	100	5	5	
	时效指标	时效指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
成本指标	成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤19.5	≤19.5	5	4		
效益指标 (30分)	经济	设计费收入 (万元)	≥70	≥70	4	4		
		粮食增产 (万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4		

	分)	社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
		可持续影响指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分						100	90	
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 星火灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
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	19.3	19.3	19.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.3	19.3	19.3	-	100.00%	-	
	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			
	确保项目按计划顺利地完成				确保部分项目顺利地完成			
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 分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	1	1	5	5	
			委托专家 (人)	2	2	5	5	
			雇佣设备 (台)	2	2	5	3	
	质量指标		可研报告合格率 (%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5	
劳务完成率 (%)			100	100	5	5		

	时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5		
		报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5		
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤19.3	≤19.3	5	5		
		经济效益指标	设计费收入(万元)	≥70	≥70	4	4	
	效益指标(30分)	经济	粮食增产(万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4	
			社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5
		生态	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
		可持续影响	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10		
总分					100	98		
无								

项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 幸福灌区骨干工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	18.95	18.95	3.25	10	17.15%	3	
	其中:当年财政拨款	18.95	18.95	3.25	-	17.15%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	2	2	5	5	
			委托专家(人)	2	2	5	5	

	质量 指标	雇佣设备 (台)	2	2	5	3		
		可研报告合格率 (%)	100	100	5	5		
		雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5		
		劳务完成率 (%)	100	100	5	5		
		时效 指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
	成本 指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤18.95	≤3.25	5	2		
	效益指 标 (30 分)	经济 指标	设计费收入 (万元)	≥70	≥70	4	4	
			粮食增产 (万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4	
		社会 效益 指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态 效益 指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
			可持 影响 指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4
	满意度 指标 (10分 度	服务 对象 满意 度	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
			农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分					100	88		
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 悦来灌区骨干工程						
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
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	18.45	18.45	18.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18.45	18.45	18.45	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保项目按计划顺利地完成				确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标		可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	2	2	5	5		
			委托专家 (人)	2	2	5	5		
			雇佣设备 (台)	2	2	5	3		
质量指标			可研报告合格率 (%)	100	100	5	5		
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5		
			劳务完成率 (%)	100	100	5	5		
时效指标			按时完成率 (%)	100	100	5	5		
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5		
成本指标			控制在预算总成本之内 (万元)	≤18.45	≤18.45	5	5		
效益指标 (30分)		经济指标		设计费收入 (万元)	≥70	≥70	4	4	
				粮食增产 (万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4	
		社会效益指标		粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态效益指标		生态安全	有所提高	有所提高	5	5
				使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
	可持续影响指标		粮食安全	持续有效	持续有效	4	4		
		生态安全	持续有效	持续有效	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		农民满意率 (%)	100	100	10	10		
总分						100	98		
无									

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 振兴灌区骨干工程						
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
项目资金 (万)		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	18.6	18.6	8.79	10	47.26%	5

元)	其中：当年财政拨款	18.6	18.6	8.79	-	47.26%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	5	5	
			委托单位数量 (个)	2	2	5	5	
			委托专家 (人)	2	2	5	5	
			雇佣设备 (台)	2	2	5	3	
		质量指标	可研报告合格率 (%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	5	5	
			劳务完成率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率 (%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5	
		成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤18.6	≤8.79	5	3	
	效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入 (万元)	≥70	≥70	4	4	
			粮食增产 (万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4	
		社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
			粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
	可持续性指标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10
	总分						100	91
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	培训费							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	10	10	1.6	10	16.00%	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.6	-	16.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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 分)	数量指标	培训人次 (人次)	60	24	8	3	受疫情影响
			培训天数 (天)	60	15	7	3	
			培训人数增长率 (%)	20	20	7	7	
		质量指标	培训参与度 (%)	50	20	7	7	
			培训覆盖率 (%)	100	100	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率 (%)	90	90	7	7	
	成本指标	控制在预算成本之内 (万元)	≤10 万	≤1.6	7	3		
	效益指标 (30 分)	经济指标	市场竞争能力	很大提高	很大提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	勘测设计社会影响力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	接受环境勘测设计新理念	很大提高	很大提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	勘测设计安全	很大提高	很大提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	培训人员满意度 (%)	≥100	≥100	10	10	
总分					100	80		
无								

项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	上年结转八虎力河驼腰子二期治理工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分）	数量指标	可研报告（套）	1	1	8	8	
			委托单位数量（个）	2	2	7	7	
			委托专家（人）	2	2	5	5	
			雇佣设备（台）	2	2	5	3	
		质量指标	初设报告合格率（%）	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率（%）	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-9-30	2020-9-30	5	5	
	成本指标	控制在预算总成本之内（万元）	≤15.5	≤15.5	5	5		
	效益指标（30分）	经济	设计费收入（万元）	≥22.8	≥22.8	5	5	
		社会效益	堤防溃堤设计水平	有效提高	有效提高	7	7	
			自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	9	9	
		生态效益	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	农民满意率（%）	100	100	10	10		
总分					100	98		
无								

项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	上年结转宝清县宝石河景观设计							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	8	8	
			委托单位数量(个)	2	2	7	7	
			委托专家(人)	2	2	5	5	
			雇佣设备(台)	2	2	5	3	
		质量指标	初设报告合格率(%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤14.9	≤14.9	5	5		
	效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥150	≥150	5	5	
		社会效益指标	堤防溃堤设计水平	有效提高	有效提高	7	7	
			自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	9	9	
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10	
总分					100	98		

无

项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）

项目名称	上年结转工农兵水库大坝安全鉴定							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	初设报告(套)	1	1	8	8	
			委托专家(人)	1	1	7	7	
		质量指标	初设报告合格率(%)	100	100	5	5	
			劳务完成率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-03-30	2020-03-30	5	5	
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤1.29	≤1.29	5	5		
	效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥26	≥26	6	6	
		社会效益指标	水库溃坝设计水平	有效提高	有效提高	6	6	
			自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	6	6	
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	6	6	
	可持续影响指标	生态安全	持续有效	持续有效	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10		
总分					100	98		

无

项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）

项目名称	上年结转桦川七一水库安全鉴定							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	初设报告(套)	1	1	8	8	
			委托专家(人)	1	1	7	7	
		质量指标	初设报告合格率(%)	100	100	5	5	
			劳务完成率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	按时完成率(%)	100	100	5	5	
			报告完成时限	2020-12-31	2020-12-31	5	5	
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤10.5	≤10.5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥26	≥26	6	6	
		社会效益指标	水库溃坝设计水平	有效提高	有效提高	6	6	
			自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	6	6	
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	6	6	
		可持续影响指标	生态安全	持续有效	持续有效	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	农民满意率(%)	100	100	10	10	
总分						100	98	
无								

项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	上年结转郊区铃铛麦河清水河整治工程							
主管部门	佳木斯市水务局				实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
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	12.11	12.11	12.11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	12.11	12.11	12.11	-	100.00%	-	
	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			
	确保项目按计划顺利地完成				确保部分项目顺利地完成			
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	8	8	
			委托单位数量(个)	1	1	6	3	
			委托专家(人)	1	1	6	6	
		质量指标	初设报告合格率(%)	100	100	6	6	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	6	6	
		时效指标	按时完成率(%)	100	100	6	6	
	报告完成时限		2020-12-31	2020-12-31	6	6		
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤12.11	≤12.11	6	6		
	效益指标(30分)	经济	设计费收入(万元)	≥110	≥110	5	5	
社会效益		堤防溃堤设计水平	有效提高	有效提高	7	7		
		自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	9	9		

	生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分					100	97	
无							

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	上年结转英格吐河平吊山下游工程							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	12.11	12.11	12.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.11	12.11	12.11	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	可研报告 (套)	1	1	8	8	
			委托单位数量 (个)	1	1	6	3	
			委托专家 (人)	1	1	6	6	
		质量指标	初设报告合格率 (%)	100	100	6	6	
			雇佣设备完好率 (%)	100	100	6	6	
		时效指标	按时完成率 (%)	100	100	6	6	
	报告完成时限		2020-12-31	2020-12-31	6	6		
	成本指标	控制在预算总成本之内 (万元)	≤12.11	≤12.11	6	6		
效益指标	经济	设计费收入 (万元)	≥110	≥110	5	5		

标 (30 分)	社会效益指标	堤防溃堤设计水平	有效提高	有效提高	7	7		
		自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	9	9		
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	农民满意率 (%)	100	100	10	10	
总分					100	97		
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	网络服务费							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	网络服务费 (年)	1	1	10	10	
		质量指标	政府采购执行率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	采购计划按时完成率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤1.3	≤1.3	10	10	

		标						
		可持影响指标	勘测设计工作效率(%)	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度(%)	100	100	10	10	
总分						100	70	
无								

项目 (专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	专业耗材							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	29.3236	29.3236	9.2656	10	31.60%	3	
	其中：当年财政拨款	29.3236	29.3236	9.2656	-	31.60%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分)	数量指标	耗材 (箱、包、个等)	7186	300	18	10	
		质量指标	保障商品合格率%	100	100	18	18	
		成本指标	控制在预算总成本之内	≤29.3236	≤9.2656	14	7	设计市场不确定，设计项目未实施。所以未发生耗材支出
	效益指标 (30分)	经济指标	完成勘测设计工作	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	客户满意率 (%)	100	100	10	10	
总分						100	78	
无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	测量地勘仪器检定、调试费							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	8.5	8.5	0.46	10	5.40%	3	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	0.46	-	5.40%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地完成			确保部分项目顺利地完成				
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分）	数量指标	资产维护（台、次）	44	10	15	10	
		质量指标	维护完成合格率（%）	100	100	18	18	
		成本指标	控制在预算总成本(万元)	≤8.50	≤0.46	17	5	
	效益指标（30分）	经济指标	完成测量地勘工作效率	很好保证	很好保证	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	测量地勘人员满意度	100	100	10	10	
总分					100	76		
无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	黑龙江省 SJLT 红旗灌区骨干工程						
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院		
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	18.0	18.0	2.7	10	15.0%	5

	其中：当年财政拨款	18.0	18.0	2.7	-	15.0%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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分)	数量指标	可研报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	1	1	5	5	
			委托专家(人)	2	2	5	5	
			雇佣设备(台)	3	3	5	3	
		质量指标	可研报告合格率(%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	5	5	
			劳务完成率(%)	100	100	5	5	
			按时完成率(%)	100	100	5	5	
	时效指标	报告完成时限	2020-5-30	2020-5-30	5	5		
	成本指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤18.0	≤18.0	5	4		
	效益指标 (30分)	经济指标	设计费收入(万元)	≥50	≥50	4	4	
			粮食增产(万公斤)	≥0.5	≥0.5	4	4	
		社会效益指标	粮食安全	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有所提高	有所提高	5	5	
			使用地下水	有所减少	有所减少	4	4	
		可持续影响指标	粮食安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
			农民满意率(%)	100	100	10	10	
	总分					100	92	

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	富锦市富锦支河治理清淤疏浚工程二期							
主管部门	佳木斯市水务局			实施单位	佳木斯市水利勘测设计研究院			
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	20.9	20.9	20.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	-	100.00%	-	
	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				
	确保项目按计划顺利地地完成			确保部分项目顺利地地完成				
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 分)	数量 指标	初设报告(套)	1	1	5	5	
			委托单位数量(个)	1	1	5	5	
			委托专家(人)	2	2	5	5	
			雇佣设备(台)	1	1	5	5	
		质量 指标	初设报告合格率(%)	100	100	5	5	
			雇佣设备完好率(%)	100	100	5	5	
			按时完成率(%)	100	100	5	5	
	时效 指标	报告完成时限	2020-12-30	2020-12-30	5	5		
	成本 指标	控制在预算总成本之内(万元)	≤20.9	≤20.9	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济 指标	设计费收入(万元)	≥16.5	≥16.5	10	10	
		社会 效益 指标	堤防溃堤设计水平	有效提高	有效提高	8	8	
			自然灾害隐患消除数量	有所减少	有所减少	8	8	
生态 效益 指		生态安全	有所提高	有所提高	5	5		

		标						
		可 持 影 响 指 标	生态安全	持续有效	持续有效	4	4	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度	农民满意率(%)	100	100	10	10	
总分						100	100	
无								