

宝清县水务局（部门） 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（单位）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.....	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.....	7
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
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《中共宝清县委办公室、宝清县人民政府办公室关于印发宝清县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]58号），水务局主要职责为：

- （一）、负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）、负责组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。
- （三）、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- （四）、组织指导水资源保护工作。
- （五）、负责节约用水工作。
- （六）、组织实施水利设施，水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）、组织实施监督水利工程建设与运行管理。
- （八）、负责水土保持工作。
- （九）、指导农村水利工作。
- （十）、负责权限内涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。
- （十一）、负责水利科技工作。
- （十二）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- （十三）、承担县河湖长制办公室日常工作。

二、机构设置

宝清县水务局单位内设处室共 4 个，包括：办公室、水利建设综合管理股、水资源综合管理股、河湖水库综合管理股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 33 人，其中：行政人员 9 人、参公人员 0 人、事业人员 24 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 24 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 0 人、事业单位增加 24 人、退休人员增加 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	
部门：双鸭山市宝清县水务局（本级）							2021年度	
							金额单位：万元	
收	入						支	
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	26,084.61	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	40.20	
		9		九、卫生健康支出		40	11.30	
		10		十、节能环保支出		41	1,570.87	
		11		十一、城乡社区支出		42	158.60	
		12		十二、农林水支出		43	26,274.98	
		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	12.27	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	90.00	
		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	26,084.61	本年支出合计		58	28,158.22	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	30,552.13	年末结转和结余		60	28,478.53	
		30				61		
总 计		31	56,636.74	总 计		62	56,636.74	

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
部门：双鸭山市宝清县水务局（本级）		2021年度							金额单位：万元
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		26,084.61	26,084.61						
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20						
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20						
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10						
210	卫生健康支出	11.30	11.30						
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30						
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30						
213	农林水支出	26,020.83	26,020.83						
21301	农业农村	0.22	0.22						
2130122	农业生产发展	0.22	0.22						
21303	水利	26,020.62	26,020.62						
2130301	行政运行	171.24	171.24						
2130302	一般行政管理事务	36.67	36.67						
2130305	水利工程建设	15,297.00	15,297.00						
2130306	水利工程运行与维护	74.26	74.26						
2130310	水土保持	1,974.00	1,974.00						
2130311	水资源节约管理与保护	107.00	107.00						
2130313	水文测报	58.00	58.00						
2130314	防汛	14.00	14.00						
2130316	农村水利	522.00	522.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	7,120.45	7,120.45						
2130335	农村人畜饮水	646.00	646.00						
221	住房保障支出	12.27	12.27						
22102	住房改革支出	12.27	12.27						
2210201	住房公积金	12.27	12.27						

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：双鸭山市宝清县水务局（本级）		2021年度					金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,158.22	235.02	27,923.19			
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
211	节能环保支出	1,570.87		1,570.87			
21103	污染防治	1,570.87		1,570.87			
2110399	其他污染防治支出	1,570.87		1,570.87			
212	城乡社区支出	158.60		158.60			
21203	城乡社区公共设施	158.60		158.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.60		158.60			
213	农林水支出	26,274.98	171.25	26,103.73			
21301	农业农村	0.22		0.22			
2130122	农业生产发展	0.22		0.22			
21303	水利	26,274.76	171.25	26,103.51			
2130301	行政运行	171.25	171.25				
2130302	一般行政管理事务	36.67		36.67			
2130305	水利工程建设	15,313.24		15,313.24			
2130306	水利工程运行与维护	87.26		87.26			
2130310	水土保持	1,974.00		1,974.00			
2130311	水资源节约管理与保护	107.00		107.00			
2130313	水文测报	58.00		58.00			
2130314	防汛	33.77		33.77			
2130316	农村水利	522.00		522.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	7,325.58		7,325.58			
2130335	农村人畜饮水	646.00		646.00			
221	住房保障支出	12.27	12.27				
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
222	粮油物资储备支出	90.00		90.00			
22201	粮油物资事务	90.00		90.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	90.00		90.00			

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：双鸭山市宝清县水务局（本级）										2021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	26,084.61	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	40.20	40.20					
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30					
	10		十、节能环保支出	42	1,570.87	1,570.87					
	11		十一、城乡社区支出	43	158.60	158.60					
	12		十二、农林水支出	44	26,274.98	26,274.98					
	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	12.27	12.27					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	90.00	90.00					
	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	26,084.61	本年支出合计	59	28,158.22	28,158.22					
年初财政拨款结转和结余	28	30,552.13	年末财政拨款结转和结余	60	28,478.53	28,478.53					
一般公共预算财政拨款	29	30,552.13		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	56,636.74	总 计	64	56,636.74	56,636.74					

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支出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				
部门：双			2021年度	
			公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	28,158.22	235.02	27,923.19
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
211	节能环保支出	1,570.87		1,570.87
21103	污染防治	1,570.87		1,570.87
2110302	水体			
2110399	其他污染防治支出	1,570.87		1,570.87
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
212	城乡社区支出	158.60		158.60
21203	城乡社区公共设施	158.60		158.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.60		158.60
213	农林水支出	26,274.98	171.25	26,103.73
21301	农业农村	0.22		0.22
2130122	农业生产发展	0.22		0.22
21303	水利	26,274.76	171.25	26,103.51
2130301	行政运行	171.25	171.25	
2130302	一般行政管理事务	36.67		36.67
2130305	水利工程建设	15,313.24		15,313.24
2130306	水利工程运行与维护	87.26		87.26
2130310	水土保持	1,974.00		1,974.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.00		107.00
2130313	水文测报	58.00		58.00
2130314	防汛	33.77		33.77
2130316	农村水利	522.00		522.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,325.58		7,325.58
2130335	农村人畜饮水	646.00		646.00
220	自然资源海洋气象等支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
222	粮油物资储备支出	90.00		90.00
22201	粮油物资事务	90.00		90.00
2220199	其他粮油物资事务支出	90.00		90.00

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								
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	197.33	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.59	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费		510	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	21.10	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	5.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	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	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.17	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	27.11	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	19.11	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	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	599	其他支出	
30307	医疗费补助	6.71	30227	委托业务费	1.12	59906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		59908	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		59999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.44	公用经费合计					10.58

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											
预算代码：357001								公开07表			
部门：双鸭山市宝清县水务局（本级）								金额单位：万元			
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

本部门（单位）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：双鸭山市宝清县水务局（本级）		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
				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。本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，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：双鸭山市宝清县水务局（本级）		2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

本部门（单位）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。宝清县水务局（单位）2021 年度部门决算收支总额 56636.74 万元，其中：本年收入 26084.61 万元，年

初结转和结余 30552.13 万元；本年支出 28158.22 万元，年末结转和结余 28478.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11009.28 万元，下降 29.68%，主要原因是自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少；支出总额减少 8571.81 万元，下降 23.34%，主要原因是自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少；年末结转和结余减少 2073.6 万元，下降 6.78%，主要原因是项目进度较快。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县水务局部门（单位）2021 年度收入合计 26084.61 万元，其中：财政拨款收入 26084.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	26084.61	11009.28	-29.68%	自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少
1.财政拨款收入	26084.61	11009.28	-29.68%	自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		

5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县水务局部门（单位）2021 年度支出合计 28158.22 万元，其中：基本支出 235.02 万元，占 0.83%；项目支出 27923.2 万元，占 99.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	28158.22	8571.81	-23.34%	自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少
1.基本支出	235.02	165.23	+236.75%	2021 年决算包含下属水利工程建设服务中心及水利综合服务中心，单位人数较上年增加。
2.项目支出	27923.2	8737.04	-23.38%	自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县水务局部门（单位）2021 年度财政拨款收入 26084.61 万元，年初财政拨款结转和结余 30552.13 万元；本年支出 28158.22 万元，年末财政拨款结转和结余 28478.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11009.24 万元，下降 29.68%；财政拨款支出减少 8571.77 万元，下降 23.34%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2073.6 万元，下降 6.79%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21558.44 万元，增长 476.31%；财政拨款支出增加 23632.05 万元，增长 522.12%。

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。宝清县水务局部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 26084.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30552.13 万元；本年支出 28158.22 万元，其中，基本支出 235.02 万元，项目支出 27923.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 28478.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11009.24 万元，下降 29.68%，主要原因是自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8571.77 万元，下降 23.34%，主要原因是自然资源海洋气象等支出的项目与粮油物资储备支出的项目减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 21558.44 万元，增长 476.31%，变化的主要原因是新增项目，项目拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 23632.05 万元，增长 522.12%，变化的主要原因是新增项目，项目支出增加。

（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 4526.17 万元，支出决算为 28158.22 万元，完成年初预算的 622.12%。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 23.31 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员一人病故，退休工资及取暖补贴支出减少。

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 15.14 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增在职 7 人。

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 12.35 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是参公一人调离本单位；二是 2021 年新增在职中五人为试用期人员。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1570.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增其它污染防治支出项目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增其它城乡社区公共设施项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，业务尾款。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 171.25 万元，完成年初预算的 161.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新增在职 7 人；二是 2021 年决算包含下属水利工程建设服务中心及水利综合服务中心，单位人数增加。

8.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 36.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：办公设备购置及地方匹配项目。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15313.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增水利工程项目。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15313.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增水利工程项目。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 87.26 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数大于预算数的主要原因：新增水利工程运行与维护项目。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1974 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增水土保持项目。

13.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 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增水文测报项目。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增防汛项目。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 522 万元，支出决算为 522 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 3066 万元,支出决算为 7325.58 万元,完成年初预算的 238.93%。决算数大于预算数的主要原因:新增江河湖库水系综合整治项目。

18.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 646 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:新增农村人畜饮水项目。

19.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 8.73 万元,支出决算为 12.27 万元,完成年初预算的 140.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年新增在职 7 人;二是 2021 年决算包含下属水利工程建设服务中心及水利综合服务中心,单位人数增加。

20.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其它粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 90 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:新增其它粮油物资事务项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县水务局部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.02 万元,其中:

人员经费 224.44 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、生活补助、医疗费补助。

公用支出 10.58 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其它交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县水务局部门（单位）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县水务局部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宝清县水务局部门（单位）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

宝清县水务局部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 10.58 万元，比 2020 年决算数增加 9.64 万元，增长 1025.53%，主

要原因是增加办公取暖费、机构改革购买办公设备。比2021年度预算数增加2.95万元，增长38.66%，主要原因是机构改革购买办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县水务局部门(单位)2021年度政府采购支出总额12470.02万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出11721.3万元、政府采购服务支出738.9万元。授予中小企业合同金额12470.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县水务局部门(单位)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）预算绩效管理工作的开展情况

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6个，二级项目0个，共涉及资金2196.88万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。组织对6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2196.88万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6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3778万元，执行数合计2196.88万元，完成预算的58.15%，平均得分98.17分。具体情况为：

1.“水系连通及农村水系综合整治”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3066万元，执行数为1519.02万元，完成预算的49.54%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

2.“农业水价综合改革”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522万元，执行数为493.43万元，完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

3.“节水型社会达标建设”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107万元，执行数为103.17万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

4.“农村饮水工程维修养护”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98分。全年预算数为58万元，执行数为56.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

5.“小型水库工程设施维修养护”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97分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

6.“山洪灾害工程措施设施维修养护”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96分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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. 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: 双鸭山市宝清县水务局(本级)									
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	财政拨款收入预算差异率	5	476.31	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。
				经营收入预算差异率	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分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预算差异率	4	41.57	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。
				公用经费预算差异率	3	38.71	0.0	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。
	50	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	0.00	10.0	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。	
			财政拨款结转和结余率	10	50.28	4.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	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”经费支出预算差异率	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。	
10	预算编制及执行的规范性	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+离退休+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构建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	71.82	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。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (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。
	5	负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	-	100	-	100	-	72.0	-	-

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. 项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

水系连通及农村水系综合整治项目绩效自评表															
县(市、区)、单位		宝清县				省级主管部门		黑龙江省水利厅							
县级财政部门		宝清县财政局				县级主管部门		宝清县水务局							
核算到位情况(万元)	批复预算数	6341				实际到位数:		6341							
	其中:中央财政	3066				其中:中央财政		3066							
	地方财政	3275				地方财政		3275							
	其他资金					其他资金									
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况									
	新增保护湿地面积200亩,保护人1.58万					新增保护湿地面积200亩,保护人1.58万									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准		
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2		各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够及未按要求完成培训工作的,视情况严重程度相应扣0.5分-2分。		
					自评开展	--	2				2		县级自评材料填报、整理规范的,得2分;不规范的,根据情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分,扣完为止。		
			制度建设	8	法人责任制	--	2						2		制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。
					工程监理制	--	2						2		制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。
					招投标制	--	2						2		制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。
	合同制	--	2							2		制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。			
	资金管理	16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%			26.30%	1		资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80%	
					2022年6月30日前,资金支付率	--	3	100%			3			资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分	
			资金安全	10	改变资金用途	是/否	5	否				5		未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分	
					资金问题	--	5					5			各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。
	绩效管理	12	绩效管理	6	完整性	--	3					3		自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分	
					准确性		3				3			自评报告及表格填报准确的,得3分;填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分	
					报送时效性	--	6				6				按照工作要求,*月*日前上报得3分,*月*日前上报得3分。在规定时间内未按时上报自评材料的,得2分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。
	项目绩效	产出指标	20	数量指标	1.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个		1			1			项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。	
					1.治理中小河流长度	条	20								
4.山洪沟治理数量					公里										
产出指标(续上页)		40	质量指标	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%				4		按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分		
				2.工程验收合格率	%	2	100%				2		按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分		
				3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否				3		各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。		
产出指标(续上页)	9	时效指标	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%				5		投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金			
			2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%				4		按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金			
			成本指标	2	是否控制在批复预算内	是/否	2	是				2		每发现一个实际执行中超出预算资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。	
项目绩效(续上页)	经济效益指标	4	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩										
				2.改善灌溉面积	万亩	4									
				3.新增粮食综合生产能力	万公斤										
	社会效益指标	4	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人								项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计算效益指标		
				3.山洪灾害防治保护人口数量	万人	4									
				4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		1.58								
生态效益指标	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里											
			2.新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米	4										
			3.新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米											
可持续影响指标	3	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是				2		每出现一个运行维护问题的扣1分,扣完为止;未安排维护经费的,本指标得分不超过1分。			
			2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是				1					
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%				5		满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%		
总分	100		100	--	--	100					98	--	--		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

宝清县2021年农业水价综合改革项目绩效自评表

县(市、区)、单位		宝清县			省级主管部门		黑龙江省水利厅							
县级财政部门		宝清县财政局			县级主管部门		宝清县水务局							
预算到位情况(万元)	批复预算数		522			实际到位数:		522						
	其中:中央财政		522			其中:中央财政		522						
	地方财政					地方财政								
	其他资金					其他资金								
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况								
	1个大型灌区、7个中型灌区水价改革,量测水设施安装59套					1个大型灌区、7个中型灌区水价改革,量测水设施安装59套								
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准	
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2	各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够及未按要求完成培训工作的,视情节严重程度相应扣0.5分-2分。		
				4	自评开展	--	2				2	县级自评材料填报、盖章规范的,得2分;不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分;扣完为止。		
		12	制度建设	8	法人责任制	--	2					2	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。	
				8	工程监理制	--	2					2	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。	
				8	招标投标制	--	2					2	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。	
	资金管理	16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%			92%	3	资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80%	
				6	2022年6月30日前,资金支付率	--	3	100%			100%	3	资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分	
		10	资金安全	5	改变资金用途	是/否	5	否			否	5	未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分。	
				5	资金问题	--	5					5	各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。	
				6	完整性	--	3					3	自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分。	
	12	绩效管理	6	准确性		3					3	自评报告及表格填报准确的,得3分,填报不准确的根据扣1分、2分或3分。		
			6	报送时效性	--	6					6	按照工作要求,*月*日前上报得3分,*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。		
	项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理中小河流长度	公里								项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量/未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。
					4.山洪沟治理数量	条								
					5.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个		20						
7.中型灌区节水配套改造面积					万亩									
8.农业水价综合改革面积					万亩		56.76		56.76					
产出指标(续上页)		40	质量指标	9	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%			100%	4	按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分	
					2.工程验收合格率	%	2	100%			100%	2	按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分	
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否		3	各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。	
			3	时效指标	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%			100.00%	5	投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80%	
					2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%			100.00%	4	按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分	
2	成本指标	2	是否控制在批复概算内	是/否	2	是			是	2	每发现一个实际执行中超出批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。			
项目绩效(续上页)	效益指标	15	经济效益指标	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩						项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标		
				4	2.改善灌溉面积	万亩								
				4	3.新增粮食综合生产能力	万公斤	4							
				4	4.保护耕地面积(中小河流治理)	万亩								
	3	生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里									
4			2.新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米	4	3031.70			2971.06	4				
4			3.新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米										
3	可持续影响指标	2	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是			是	2	每发现一个运行维护问题的扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。			
		1	2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是			是	1				
5	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%		95%	5	满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%		
总分	100	96	--	--	96						100.0	--		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

宝清县2021年度节水型社会达标建设项目绩效自评表														
县(市、区)、单位		宝清县					省级主管部门		黑龙江省水利厅					
县级财政部门		宝清县财政局					县级主管部门		宝清县水务局					
预算到位情况(万元)	批复预算数		107					实际到位数:		107				
	其中:中央财政		107					其中:中央财政		107				
	地方财政							地方财政						
	其他资金							其他资金						
年度目标完成情况	年初设定目标						全年实际完成情况							
	开展县域节水型社会达标建设项目建设一处						完成县域节水型社会达标建设项目建设一处							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准	
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2	各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够或未按要求完成培训工作的,视情节严重程度相应扣0.5分-2分。 县级自评材料填报、盖章规范的,得2分;不规范的,根据情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80% 资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分 未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分 各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付迟缓、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。 自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分 自评报告及表格填报准确的,得3分,填报不准确的扣1分、2分或3分 按照工作要求,*月*日前上报得2分,*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。 项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 每发现一个实际执行中超批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 1.新增、恢复灌溉面积 2.改善灌溉面积 1.中小河流治理保护人口数量 2.小型水库除险加固保护人口数量 3.山洪灾害防治保护人口数量 1.水土流失综合治理面积 2.新增年节水能力(农业水价改革) 3.新增年节水能力(中型灌区节水改造) 1.已建工程是否良性运行 2.工程是否达到设计使用年限 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即(满意度/90%)		
					法人责任制	--	2							
		工程监控制	--	2										
		招投标制	--	2										
		合同制	--	2										
	资金管理	16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%		97%	3			
					2022年6月30日前,资金支付率	--	3	100%		100%	3			
			资金安全	10	改变资金用途	是/否	5	否		否	5			
					资金问题	--	5				5			
	绩效管理	12	绩效管理	6	完整性	--	3						3	
					准确性	--	3						3	
					报送时效性	--	6						6	
	项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理中小河流长度	公里	20							项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 每发现一个实际执行中超批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 1.新增、恢复灌溉面积 2.改善灌溉面积 1.中小河流治理保护人口数量 2.小型水库除险加固保护人口数量 3.山洪灾害防治保护人口数量 1.水土流失综合治理面积 2.新增年节水能力(农业水价改革) 3.新增年节水能力(中型灌区节水改造) 1.已建工程是否良性运行 2.工程是否达到设计使用年限 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即(满意度/90%)
					5.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个								
					6.实施县域节水型社会达标建设项目数	个		20	1		1		20	
7.中型灌区节水改造面积					万亩									
8.农业水价综合改革面积					万亩									
项目绩效(续上页)	产出指标(续上页)	质量指标	9	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4				
				2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2				
				3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3				
		时效指标	9	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%		100.00%	5				
					2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100.00%	4			
	成本指标	2	是否控制在批复概算内	是/否	2	是		是	2					
	效益指标	经济效益指标	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩	4						4		
				2.改善灌溉面积	万亩									
		社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4						4		
				2.小型水库除险加固保护人口数量	万人									
3.山洪灾害防治保护人口数量				万人										
生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4						4				
		2.新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米											
				3.新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米									
可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是		是	2	每出现一个运行维护问题的扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。			
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是		是	1				
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%		98%	5				
总分	100		100	--	--	100					100.0	--		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

宝清县2021年农村饮水工程维修养护项目绩效自评表													
县(市、区)、单位		宝清县					省级主管部门		黑龙江省水利厅				
县级财政部门		宝清县财政局					县级主管部门		宝清县水务局				
预算到位情况 (万元)	批复预算数		58					实际到位数:		58			
	其中:中央财政		58					其中:中央财政		58			
	地方财政		0					地方财政		0			
	其他资金							其他资金					
年度目标完成情况	年初设定目标						全年实际完成情况						
	维修水源井2眼,洗井2眼,更换深井泵12台、DN50泵管900米、防水电缆220米,更换变频器11台,维修井房6座,维修水处理4处,更换消毒设备2台,更换锰砂滤料4.82吨,维修管道750米,新增入户6户						维修水源井2眼,洗井2眼,更换深井泵12台、DN50泵管900米、防水电缆220米,更换变频器11台,维修井房6座,维修水处理4处,更换消毒设备2台,更换锰砂滤料4.82吨,维修管道750米,新增入户6户						
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	
	评分标准												
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2	各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够及未按要求完成培训工作的,视情节严重程度相应扣0.5分-2分。 县级自评材料填报、盖章规范的,得2分;不规范的,根据情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分,扣完为止。	
					自评开展	--	2				2		
		工程监理制	--	2			无监理	0	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。				
		招投标制	--	2				2	制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。				
		16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%		100%	3	资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80%	
	2022年6月30日前,资金支付率				--	3	100%		100%	3	资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分		
	资金问题		--	5				5	各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。				
	完整性		--	3				3	自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分				
	12		绩效管理	6	准确性		3				3	自评报告及表格填报准确的,得3分;填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分	
		报送时效性			--	6				6	按照工作要求,*月*日前上报得3分,*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报报送绩效自评材料的,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。		
	项目绩效	产出指标	20	数量指标	1.治理中小河流长度	公里							项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。
					6.实施县域节水型社会达标建设项目数	个							
					7.中型灌区节水配套改造面积	万亩	20						
					8.农业水价综合改革面积	万亩							
					9.农村饮水工程维修养护	处	21			21			
	项目绩效 (续上页)	产出指标	40	质量指标	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4	按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分	
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2	按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分	
3.已建工程是否存在质量问题					是/否	3	否		否	3	各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。		
9		时效指标	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%		100.00%	5	投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金			
			2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100.00%	4	按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金			
2		成本指标	是否控制在批复概算内	是/否	2	是		是	2	每发现一个实际执行中超批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1分,扣完为止			
项目绩效 (续上页)		经济效益指标	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩	4					4	项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计算效益指标	
	2.改善灌溉面积			万亩	4					4			
	3.新增粮食综合生产能力			万公斤									
	生态效益指标	4	3.山洪灾害防治保护人口数量	万人			3.95		3.95				
			4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人									
			5.小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口	万人									
3	可持续影响指标	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4					4				
		2.新增节水能力(农业水价改革)	万立方米	4					4				
5	满意度指标	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	是	2	每出现一个运行维护问题的扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。			
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	是	1				
5	服务对象满意度	受益群众满意度	%	5	≥90%		95%	95%	5	满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%			
100	总分	96	--	--	96				98.0	--			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

小型水库工程设施维修养护项目绩效自评表														
县(市、区)、单位		宝清县				省级主管部门		黑龙江省水利厅						
县级财政部门		宝清县财政局				县级主管部门		宝清县水务局						
预算到位情况(万元)	批复预算数		11				实际到位数:		11					
	其中:中央财政		11				其中:中央财政 <td colspan="4">11</td>		11					
	地方财政						地方财政 <td colspan="4"></td>							
	其他资金						其他资金 <td colspan="4"></td>							
年度目标完成情况	年初设定目标						全年实际完成情况							
	投资目标11万元、完成维修养护目标2座水库,其中小1型2座.						投资目标11万元、完成维修养护目标2座水库,其中小1型2座.							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准	
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2	各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够及未按要求完成培训工作的,视情节严重程度相应扣0.5分-2分。 县级自评材料填报、盖章规范的,得2分;不规范的,根据情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分。 各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止。 自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分。 自评报告及表格填报准确的,得3分;填报不准确的填报情况扣1分、2分或3分。 按照工作要求,*月*日前上报得3分,*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报绩效自评材料的,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止。 项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分。 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分。 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80%。 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分。 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。 每发现一个实际执行中超出批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。		
				4	自评开展	--	2							2
		8	制度建设	法人责任制	--	2								2
				工程监理制	--	2								0
				招标投标制	--	2								1
				合同制	--	2								2
	16	资金管理	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%						3	
				2022年6月30日前,资金支付率	--	3	100%						3	
			10	改变资金用途	是/否	5	否							5
				资金安全问题	--	5								5
	12	绩效管理	6	完整性	--	3							3	
				准确性		3							3	
6			报送时效性	--	6							6		
项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理中小河流长度	公里	20						项目未完工的,按比例得分,(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分。 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分。 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止。 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80%。 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分。 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金。 每发现一个实际执行中超出批复资金的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止。 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。		
				8.农业水价综合改革面积	万亩									
				9.农村饮水工程维修养护	处									
				10.小型水库工程设施维修养护	座		2			2				
	40	产出指标(续上页)	9	质量指标	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%					4	
					2.工程验收合格率	%	2	100%					2	
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否					3	
			9	时效指标	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%						5
	2.截至2022年6月底,投资完成比例	%			4	100%					4			
	2	成本指标	是否控制在批复数范围内	是/否	2	是					2			
项目绩效(续上页)			4	经济效益指标	1.新增、恢复灌溉面积	万亩	4						项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。	
	2.改善灌溉面积	万亩												
	3.新增粮食综合生产能力	万公斤												
	4	社会效益指标	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4						项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。			
			2.小型水库除险加固保护人口数量	万人										
			3.山洪灾害防治保护人口数量	万人										
	4	生态效益指标	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4							项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。		
			2.新增年节水能力(农业水价改革)	万立方米										
			3.新增年节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米										
	3	可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是								项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标。 每出现一个运行维护问题的扣0.1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,本指标得分不超过1分。 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%。
2.工程是否达到设计使用年限			是/否	1	是									
5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%				5				
100	总分	100	--	--	100					97			--	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

宝清县2021年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评表													
县(市、区)、单位		宝清县水利工程建设服务中心				省级主管部门		黑龙江省水利厅					
县级财政部门		宝清县财政局				县级主管部门		宝清县水务局					
预算到位情况(万元)	批复预算数	14				实际到位数:		14					
	其中:中央财政	14				其中:中央财政 <td colspan="4">14</td>		14					
	地方财政					地方财政 <td colspan="4"></td>							
	其他资金					其他资金 <td colspan="4"></td>							
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况							
	对宝清县山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护。					已完成对宝清县山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护。							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	--	2				2.0	各地按照要求参加培训的,得2分;重视程度不够及未按要求完成培训工作的,视情节严重程度相应扣0.5分-2分。 县级自评材料指标、盖章规范的,得2分;不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分、1分或2分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 制度建设合理、规范的,得2分;不合理、不规范的,视情节严重程度相应扣0.5分或1分,扣完为止。 资金支付率80%以上的,得3分;低于80%的按比例得分,即资金支付率×3分/80% 资金支付率100%的,得3分;低于100%的按比例得分,即资金支付率×3分 未改变资金用途的,得5分;改变资金用途的,视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分 各类检查、稽查、审计、巡视巡查中不存在资金问题且未整改的,资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等,每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分,扣完为止 自评报告及表格填报完整、齐全的,得1.5分;提供的绩效评价证明材料清晰的,得1.5分 自评报告及表格填报准确的,得3分,填报不准确的扣1分、2分或3分 按照工作要求,*月*日前上报得3分,*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的,得满分;每超过一天报送扣1分,扣完为止 项目未完工的,按比例得分。(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 每发现一个实际执行中超批复预算的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%	
					制度建设	8	法人责任制	--	2				
		工程监理制	--	2									0.0
		招标投标制	--	2									0.0
		资金管理	16	资金支付	6	2021年12月31日前,资金支付率	--	3	80%		100%		3.0
	2022年6月30日前,资金支付率					--	3	100%		100%	3.0		
	资金安全		10	改变资金用途	是/否	5	否				5.0		
				资金问题	--	5					5.0		
				完整性	--	3					3.0		
	绩效管理	12	绩效管理	6	准确性	--	3				3.0		
					报送时效性	--	6				6.0		
					完整性	--	3				3.0		
项目绩效	产出指标	数量指标	20	1.治理中小河流长度	公里	20					20.0	项目未完工的,按比例得分。(完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%)/年度指标值总数量×20分。 按比例得分,即(初步验收项目数/项目总数)×4分 按比例得分,即(验收合格项目数/初步验收项目数)×2分 各类检查中存在质量问题且未整改的,视每个问题轻重相应扣1分、2分或3分,扣完为止 投资完成比例80%以上的,得5分;低于80%的按比例得分,即投资完成比例×5分/80% 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 按比例得分,即(完成投资数/投资数)×4分 注:投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金 每发现一个实际执行中超批复预算的,扣1分,扣完为止;低于批复资金10%以上的扣1,扣完为止 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 项目未完工,主体工程已完工(提供证明材料)且不影响效益发挥的,按比例计列效益指标 满意度90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×5分/90%	
				7.中型灌区节水配套改造面积	万亩								
				8.农业水价综合改革面积	万亩								
				11.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1		1				
				12.河长制湖长制督查激励市县	个								
				1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%		4	100%		100%			4.0
	产出指标(续上页)	40	质量指标	9	2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		
					1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	≥80%		100%	5.0		
			2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%		100%	4.0				
	成本指标	2	是否控制在批复预算内	是/否	2	是		是	2.0				
	项目绩效(续上页)	经济效益指标	4	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩	4						4.0
2.改善灌溉面积					万亩								
3.新增粮食综合生产能力					万公斤								
1.中小河流治理保护人口数量					万人	4					4.0		
2.小型水库除险加固保护人口数量		万人											
3.山洪灾害防治保护人口数量		万人	3.46		3.46								
生态效益指标		4	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4					4.0	
					2.新增节水能力(农业水价改革)	万立方米							
					3.新增节水能力(中型灌区节水改造)	万立方米							
可持续影响指标		3	3	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2.0		
	2.工程是否达到设计使用年限				是/否	1	是		是	1.0			
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≥90%		100%	5.0			
总分	100		100	--	--	100					96.0	--	

