

附件 1

省水利厅（机关）部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 省水利厅（机关）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 省水利厅（机关）2020 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 省水利厅（机关）2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 省水利厅（机关）概况

一、省水利厅（机关）职责

黑龙江省水利厅贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。**主要职责：**

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（地）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、跨市（地）以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央和省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审查省级规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源

保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（地）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织重大水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省

重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（地）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全省水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流(湖泊)有关涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担省河长制办公室日常工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

省水利厅设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

（二）规划计划处。拟订水利战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。按照规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，审批水利基本建设项目初步设计。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织提出水利基本建设投资安排建议，组织实施中央和省级水利建设投资计划，承担水利统计工作。

（三）政策法规处。起草水利地方性法规、省政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利

行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨市（地）水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

（四）财务审计处。编制省级水利部门预决算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作。组织提出中央和省级财政水利资金和工作清单分解安排建议方案，并统筹协调做好项目实施的监督管理和绩效评价工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担内部审计工作，对厅属单位内部审计工作进行指导监督。

（五）人事处（离退休干部工作处与人事处合署办公）。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设。

（六）水资源管理处。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责重要流域、跨市（地）以及重大调水工程的水资源调度工作。负责水文水资源（含水位、流量、水质等要素）监测工作，负责全省水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报。

（七）省节约用水办公室（科技外事处与其合署办公）。

拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。承办国际河流（湖泊）有关涉外事务，承办全省水利行业对外交流合作工作。拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（八）水利工程建设处。指导全省水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导重要江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织重大水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（九）河湖及工程管理处。指导全省水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（十）水土保持处。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）农村水利水电处。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导全省农村水利社会化服务体系建设。承担协调牧区水利工作。

（十二）监督处。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全省水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

（十三）水旱灾害防御处。组织编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（十四）河湖长制工作处。承担全省河湖长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟订管理制度，监督工作落实，组织实施考核，协调有关

部门处理相关问题和纠纷等工作。组织落实省总河湖长和省级河湖长会议确定事项。

（十五）机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

三、人员构成

2020 年末省水利厅（机关）实有人数 191 人，其中：行政人员 99 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 4 人、退休人员 88 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 5 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 省水利厅（机关）2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：黑龙江省水利厅（本级）				2020年度				公开01表	
								金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,744.5	一、一般公共服务支出	32	0.0				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0				
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0				
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0				
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0				
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0				
八、其他收入	8	7.9	八、社会保障和就业支出	39	430.1				
	9		九、卫生健康支出	40	235.4				
	10		十、节能环保支出	41	0.0				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0				
	12		十二、农林水支出	43	8,919.3				
	13		十三、交通运输支出	44	0.0				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0				
	16		十六、金融支出	47	0.0				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0				
	19		十九、住房保障支出	50	151.8				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0				
	23		二十三、其他支出	54	7.6				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0				
本年收入合计	27	9,752.4	本年支出合计	58	9,744.2				
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0				
年初结转和结余	29	54.3	年末结转和结余	60	62.6				
	30			61					
总 计	31	9,806.8	总 计	62	9,806.8				

二、收入决算表

收入决算表									
部门：黑龙江省水利厅（本级）				2020年度				公开02表	
								金额单位：万元	
项 目	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	
功能分类科目编码									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		9,752.4	9,744.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
208	社会保障和就业支出	430.1	430.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	430.1	430.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	307.9	307.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	165.3	165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	70.1	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	8,927.3	8,927.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21303	水利	8,927.3	8,927.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130301	行政运行	1,960.2	1,960.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130302	一般行政管理事务	849.5	849.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130304	水利行业业务管理	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130305	水利工程建设	495.5	495.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130306	水利工程运行与维护	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130314	防汛	560.0	560.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130399	其他水利支出	4,591.5	4,591.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
229	其他支出	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
22999	其他支出	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
2299901	其他支出	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黑龙江省水利厅（本级）			2020年度			公开03表 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	9,744.2	2,738.1	7,006.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	430.1	430.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	430.1	430.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	307.9	307.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	235.4	235.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	165.3	165.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	70.1	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8,919.3	1,920.9	6,998.4	0.0	0.0	0.0
21303	水利	8,919.3	1,920.9	6,998.4	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	1,957.9	1,920.9	37.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	849.5	0.0	849.5	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	362.8	0.0	362.8	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	495.5	0.0	495.5	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	102.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	560.0	0.0	560.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	4,591.5	0.0	4,591.5	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0

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										
部门：黑龙江省水利厅（本级）			2020年度			公开04表				
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	9,744.5	一、一般公共服务支出		33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	0.0	0.0	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	0.0	0.0	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	0.0	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	430.1	430.1	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	235.4	235.4	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	8,919.3	8,919.3	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	151.8	151.8	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	9,744.5	本年支出合计		59	9,736.5	9,736.5	0.0	0.0
年初财政结转和结余		28	44.5	年末财政结转和结余		60	52.5	52.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	44.5			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
总计		32	9,789.0	总计		64	9,789.0	9,789.0	0.0	0.0

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：黑		2020年度		公开05表
项		金额单位：万元		
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	9,736.5	2,738.1	6,998.4
208	社会保障和就业支出	430.1	430.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	430.1	430.1	0.0
2080501	行政单位离退休	307.9	307.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.1	122.1	0.0
210	卫生健康支出	235.4	235.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	235.4	235.4	0.0
2101101	行政单位医疗	165.3	165.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	70.1	70.1	0.0
213	农林水支出	8,919.3	1,920.9	6,998.4
21303	水利	8,919.3	1,920.9	6,998.4
2130301	行政运行	1,957.9	1,920.9	37.0
2130302	一般行政管理事务	849.5	0.0	849.5
2130304	水利行业业务管理	362.8	0.0	362.8
2130305	水利工程建设	495.5	0.0	495.5
2130306	水利工程运行与维护	102.0	0.0	102.0
2130314	防汛	560.0	0.0	560.0
2130399	其他水利支出	4,591.5	0.0	4,591.5
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0
2210201	住房公积金	151.8	151.8	0.0

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表								
部门：黑龙江省水利厅（本级）						公开06表 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	1,892.6	302	商品和服务支出	336.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	985.5	30201	办公费	17.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	79.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	75.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.1	30206	电费	9.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	12.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险费	81.7	30208	取暖费	15.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	39.0	30209	物业管理费	6.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	54.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	151.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	4.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	357.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	508.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	67.4	30216	培训费	3.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	235.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	89.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	114.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	22.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	43.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	23.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	116.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.1			
人员经费合计		2,401.2	公用经费合计					336.9
注：本表中部门为本级，如为财政转移支付资金支出则填列。								

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：763001 部门：黑龙江省水利厅（本级）						2020年度 公开07表 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
108.9	3.7	101.9	0.0	101.9	3.3	84.5	0.0	84.1	0.0	84.1	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黑龙江省水利厅（本级）				2020年度 公开08表 金额单位：万元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

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
金额单位：万元

部门：黑	2020年度			
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 省水利厅（机关）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。省水利厅（机关）2020 年度部门决算收支总额 9806.8 万元，其中：本年收入 9,752.4 万元，年初结转和结余 54.3 万元；本年支出 9,744.2 万元，年末结转和结余 62.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 5988.5 万元，增长 157.5%，主要原因是由于 2020 年年中追加项目，导致项目收入增加；支出总额增加 5940.2

万元，增长 156.2%，主要原因是由于 2020 年年中追加项目，导致项目支出增加；年末结转和结余增加 8.3 万元，增长（下降）15.3%，主要原因是由于 2020 年基本支出结转增加的原因为 2020 年全年一次性奖金税未缴纳，于 2021 年 1 月份进行缴纳，税金为 2.25 万元。2020 年项目支出增加的原因为 2020 年 12 月份水资源工作经费、节约用水检查和指导调研、水利安全生产监督及稽查工作经费、水利工程建设监查工作经费、防汛及抗旱检查经费、水利工程建设管理、检查及验收经费六个项目专家劳务费税金，税金合计 5.77 万元及税务局返还个税手续费未列支 0.23 万元。

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	9,752.4			
1.财政拨款收入	9744.5			
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	7.9			

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	9,744.2			
1.基本支出	2,738.1			
2.项目支出	7,006.1			
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。省水利厅（机关）2020 年度财政拨款收入 9744.5 万元，年初财政拨款结转和结余 54.3 万元；本年支出 9744.2 万元，年末财政拨款结转和结余 62.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 5950 万元，增长 156.8%；财政拨款支出增加 5940.2 万元，增长 156.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 8.3 万元，增长 15.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 6476.3 万元，增长 198.2%；财政拨款支出增加 6475.97 万元，增长 198.2%。

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。省水利厅（机关）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9744.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 54.3 万元；本年支出 9744.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 62.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5950 万元，增长 156.8%，主要原因是 2020 年中追加项目资金：百大项目奖励资金 148 万、农业生产和水

利救灾资金（第二批）560 万、大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金 3300 万、龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金本息 550 万、信息化建设 1457.8 万、农田水利专项资金 550 万等导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5940.2 万元，增长 156.2%，主要原因是 2020 年中追加项目资金：百大项目奖励资金支出 29 万、农业生产和水利救灾资金（第二批）支出 560 万、大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金支出 3300 万、龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金本息支出 495.5 万、信息化建设支出 766.9 万、农田水利专项资金支出 495.5 万等

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6476.3 万元，增长 198.2%，变化的主要原因是 2020 年中追加项目资金：百大项目奖励资金 148 万、农业生产和水利救灾资金（第二批）560 万、大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金 3300 万、龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金本息 550 万、信息化建设 1457.8 万、农田水利专项资金 550 万等导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6475.97 万元，增长 198.2%，变化的主要原因是 2020 年中追加项目资金：百大项目奖励资金支出 29 万、农业生产和

水利救灾资金（第二批）支出 560 万、大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金支出 3300 万、龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金本息支出 495.5 万、信息化建设支出 766.9 万、农田水利专项资金支出 495.5 万等

（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 2738.1 万元，其中：人员经费 2401.2 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 336.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省水利厅（机关）政府性基金预算财政拨款收支为 0”

（一）总体情况。省水利厅（机关）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政

拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省水利厅（机关）国有资本经营预算财政拨款收支为 0。如果有国有资本经营预算收支，可按照以下模板进行说明：

2020 年度，省水利厅（机关）国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出用途主要为我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。（支出用途可参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明）。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省水利厅（机关）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 84.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.9 万，下降 10.49%，变化的主要原因是疫情影响压减公务用车运行维护费；与 2020 年度预算相比增加减少 24.4 万元，下降 22.4%，变化的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费压减。

（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）0%，变化的主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）费用。

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。因疫情影响，我单位未组织因公出国人员未发生因公出国（境）费用（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（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）0%，变化的主要原因是疫情

影响未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是疫情影响压减公务用车运行维护费。

2. 公务用车运行维护费 84.1 万元，与 2019 年度决算相比（减少）9.4 万元，（下降）10.1%，变化的主要原因是疫情影响压减公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比（减少）17.8 万元，（下降）17.5%，变化的主要原因是疫情影响压减公务用车运行维护费。

公务用车购置数 10 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.4 万元，与 2019 年度决算相比（减少）0.4 万元，（下降）50%，变化的主要原因是疫情影响压减公务接待费；与 2020 全年预算相比（减少）2.9 万元，（下降）87.9%，变化的主要原因是疫情影响压减公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年（减少）接待批次 6 次；接待人数 28 人，比上年（减少）接待人数 67 人。

七、关于机关运行经费情况说明

省水利厅（机关）2020 年度机关运行经费支出 336.9 万

元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数（减少）17.2万元，（下降）4.9%，主要原因是差旅费、公务用车运行维护费减少。比2020年度预算数（减少）45.4万元，（下降）11.9%，主要原因是疫情影响压减办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

八、关于政府采购支出情况说明

省水利厅（机关）2020年度政府采购支出总额1747.9万元，其中：政府采购货物支出824.7万元、政府采购工程支出496.6万元、政府采购服务支出873.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省水利厅（机关）共有车辆10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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆、机关正厅级主要负责人定向工作用车核定数1辆、机关接待用车核定数1辆、机关离退休干部服务用车核定数1辆、机关调研用车核定数1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（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6998.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）38个，资金6998.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对38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6998.4万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对38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6998.4万元，执行数合计6998.4万元，完成预算的100%，平均得分90.43分。具体情况为：

1. “水土保持工作经费”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9.9分。全年预算数为51.43万元，执行数为50.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：结转剩余4770元，其中其他商品服务支出3420元、培训费50元、委托业务费1300元。

2. “水利安全生产监督及稽查工作经费”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98.06分。全年预算数为66.02万元，执行数为62.3万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了全省水利工程安全生产监督和稽查。发现的主要问题及原因：受疫情影响，第二、三季度完成情况低于预期指标，在第四季度加大检查频次，及时完成了全年预定目标。下一步改进措施：灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前抓早，争取提前完成各阶段目标。

3. “水利工程建设监查工作经费”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98.16分。全年预算数为80.26万元，执行数为79.94万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了全省水利工程安全生产监督和稽查。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，第二、三季度完成情况低于预期指标，在第四季度加大检查频次，及时完成了

全年预定目标；二是为聘请的专家上意外险由于疫情原因无法进行招标。下一步改进措施：灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前抓早，争取提前完成各阶段目标。

4. “出国公务经费”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0分。全年预算数为3.7万元，压减后1.85万，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响全年无出国任务。发现的主要问题及原因：受全球疫情影响没有出国任务。下一步改进措施：待国际国内疫情稳定后，按部里统一安排，执行出国任务。

5. “节约用水检查和指导调研”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25.87万元，压减后15.11万，执行数为15.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “公文管理”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16万（压减后为14.4万元），执行数为14.38万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：将省水利厅机关2001年-2019年归档年限为30年及永久的文秘档案全部数

字化，且数字化档案符合移交省档案馆标准。

7. “农村水利水电工作经费”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9.8万元（压减后5.76万元），执行数为5.76万元，完成预算的100%。2020年水利水电工作经费5.76万元为差旅费，绩效目标全部完成。参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展相关检查、督导、暗访等工作。2020年农村水利水电处差旅费由9.8万元压减为5.76万元，完成了相关工作任务，主要原因是因疫情影响，参加上级会议、迎接上级检查、现场督导检查调研等工作量相应减少，待恢复常态后，建议提高农村水利水电处今后的部门预算额度。

8. “网络运行维护费”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51.52万元，执行数为50.9144万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：完成了项目目标，实现了厅机关4条专线、计算机终端、打印设备、省水利建设市场监管服务平台的稳定运行，保障了水利厅日常办公需求。

9. “河湖及水利工程运行管理经费”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99分。全年预算数为19.92万元，执行数为19.76万元，

完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，年初上报的1600元公务接待费尚未发生，并已全部上交财政，除此之外，绩效目标全部完成。

10. “水资源工作经费”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99.1分。全年预算数为32.45万元，压减后为25.14万元，执行数为24.05万元，完成预算的95.66%。委托业务费招标结余9100元，劳务费剩余1800元无法满足一次审查的专家费用，合计1.09万元未支出。其他科目全部完成预定指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “防汛及抗旱检查经费”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99.67分。全年预算数为10.6492万元，执行数为9.7081万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是业务委托费有结余；二是项目审查较晚，超出结算时限。下一步改进措施：尽早完成项目审查。

12. “农业生产和水利救灾资金（第二批）”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410万元，执行数为245万元，完成预算的59.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的主要问题及原因：一是水利部要求中央水利救灾资金项目在第二年汛前完成；二是由于资金下达较晚，预算执行单位基本完成年度任务。下一步改进措施：预算执行单位加快工程建设进度，按照水利部要求，于第二年汛前完成全部建设任务。

13. “农业生产和水利救灾资金（第七批）”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150万元，执行数为45万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是水利部要求中央水利救灾资金项目在第二年汛前完成；二是由于资金下达较晚，预算执行单位基本完成年度任务。下一步改进措施：预算执行单位加快工程建设进度，按照水利部要求，于第二年汛前完成全部建设任务。

14. “机关后勤”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10分。全年预算数为56.98万元，执行数为53.7784万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造，经验收合格，消除隐患。

15. “综合协调”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10分。全年预算数

为23.57万元，执行数为22.75万元，完成预算的96.51%。
项目绩效目标完成情况：已完成对厅机关办公楼的清扫，楼内办公人员对卫生情况满意。

16. “各类人员”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10分。全年预算数为39.78万元，执行数为37.04万元，完成预算的89.03%。
项目绩效目标完成情况：外聘人员工作效率比较高，服务满意。

17. “设备购置”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10分。全年预算数为33.1712万元，执行数为32.9152万元，完成预算的99%。
项目绩效目标完成情况：所购置的设备质量较好，未出现故障，已完成验收，使用人员基本满意。

18. “日常运转”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10分。全年预算数为52.88万元，执行数为52.878万元，完成预算的90%。
项目绩效目标完成情况：保障了厅机关的日常运转。

19. “水利规划计划管理工作经费”（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100分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.39万元，完成预算的94.09%。
项目绩效目标完成情况：2020年全年预算为9.98

万元，执行9.39万元，剩余0.59万元没有支出。主要是发现的主要问题及原因：一是培训费用结余0.59万元。其中：培训预算3.69万元，实际支出3.10万元，实际结余0.59万元；二是由于会议地点定在大庆水校，大庆水校给我们的住宿标准是双人间每晚240元，我们2019年报预算是按照哈尔滨的标准估算的，双人间每晚300元，中间存在60元的差距。下一步改进措施：一是尽量把预算做的更精准些，二是尽量按照预算上限支出。

20. “公务用车”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70.20万元，执行数为50.67万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年厅机关公务用车的保障，特别是汛期公务用车保障。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，全年公务用车次数有所减少。下一步改进措施：无。

21. “文印经费”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28.51万元，执行数为28.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了厅机关和省河湖长办各类文件、公文、资料等的印刷保障。发现的主要问题及原因：一是一些参加省政府会议的文件和材料，单笔数额

不大，指定在省政府文印中心印刷，无法办理采购手续；二是全年的印刷数量上一年度很难准确估计预算支出。下一步改进措施：在制定预算时加强与各部门的沟通协调，尽量保证印刷数量准确。

22. 省级河湖长制遥感测绘专项服务项目（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10分。全年预算数为515.91万元，执行数为515.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展省级河湖长巡河及省级督察暗访测绘技术服务；省级河湖动态监测；省河湖长制信息平台基础地理信息数据服务；为省级河湖长及省河湖长制办公室提供各类工作用图；开展16个省级河湖航拍及后期制作等五项工作内容，达到年度总体目标。

23. 河长制工作经费项目（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9.974分。全年预算数为19.4X万元，执行数为5.65715万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：完成微信公众号运行正常，不出现网络问题并发布新闻信息，进行宣传报道和舆论引导。发现的主要问题及原因：受疫情影响，不能聚集，培训班项目取消，故没有达到年度总体目标。下一步改进措施：尽量争取开办线上培训，避免受到疫情影响。

24. 干部选拔及管理经费支出（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9.7分。全年预算数为16.59万元，压减后14.04万元、执行数为10.80万元，完成预算的77.49%。项目绩效目标完成情况：完成职称评审会议、领导干部学习培训、保障人事干部考核正常运转、提高人才队伍素质，成效显著发现的主要问题及原因：受疫情影响，不能聚集，会议费有采购结余，故没有达到年度总体目标。下一步改进措施：尽量争取开办线上会议或培训，避免受到疫情影响。

25. 市地招商引资和推进百大项目激励资金（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6分。全年预算数为148万元、执行数为29.05万元，完成预算的25.3%。项目绩效目标完成情况：根据省人民政府办公厅、省财政厅、省水利厅党组会议纪要拟定的百大项目建设奖励资金计划支出明细中完成了差旅费、印刷费、办公耗材等项目的支出，发现的主要问题及原因：百大项目建设奖励资金计划支出明细中三江平原灌区田间配套工程图集、2020年“百大项目”喷绘、打印及装订、宣传类支出需要政府采购，2020年末，我单位已经走政府采购流程，流程结束后财政厅已封网无法进行支付，此项经费结转至2021年。下一步改进措施：按照文件要求，做好绩效监控，加快预算执行中支付进度。

26. 大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金（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10分。全年预算数为3300万元、执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金属于人员类经费，不进行绩效填报

27. 龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金（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10分。全年预算数为495.54万元、执行数为495.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金属于偿还银行贷款项目，不进行绩效填报

28. 农田水利专项资金（项目）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为550万元、执行数为495.54万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：偿还银行贷款项目，不进行绩效填报。

29. 走访慰问离退休老干部经费（专项）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为2.9万元、执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好为离退休干部服务离退休人员满意度不断提高

30. 财务管理经费（专项）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.8分。全年预算数为24.96万元、压减后22.06万元、全年执行数为21.66万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：提高了水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计工作、财务工作人员满意度

31. 廉政教育及党团工作经费（专项）支出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8.9万元，执行数为7.13万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标全部完成。主要问题一是受疫情影响，工作开展比较晚，二是预算均为上一年度申请，到2020年执行时，有些工作无法预知，只能削减部分经费保证处室开销。下步我们将严格按照填报的弥补经费不足项目，开展相关工作，及时做好计划，完善财务程序手续，确保年内按计划完成部门绩效目标。

32. “水利工程建设信息管理技术服务”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95.1分。全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展水利工程建设项目管理、质量考核、水利建设领域农民工“四项制度”落实、市场诚信体系建设精细化管理流程与标准制定、人力资源精益化培训与管理、部门间协调配合机制

建立。发现的主要问题及原因：2020年省财政资金下达较晚，又受不断反复的疫情防控形势影响，本项目在实施政府采购、省内外调查研究、聚集性培训会议等环节受到较大影响，执行进度较正常计划稍有滞后，第一季度和第二季度预算资金累计支出率为0，造成下半年执行压力较大。下一步改进措施：项目立项和编制预算时，充分考虑疫情等突发事件的影响，科学策划和控制外出性、聚集性活动，合理设置资金支付进度目标，资金下达第一时间启动政府采购流程，确保按时保质完成年

33. “水利工程建设管理、检查及验收经费”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99.6分。全年预算数为13.27万元，执行数为12.73万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：有效指导全省水利工程建设管理，提高水利工程建设管理水平。发现的主要问题及原因：2020年省财政资金下达较晚，又受不断反复的疫情防控形势影响，本项目检查、验收执行进度较正常计划稍有滞后，下半年通过组织人力加班攻坚，圆满地完成了各项绩效目标。下一步改进措施：项目编制要充分考虑疫情等突发事件的影响，合理设置资金支付进度目标。要加大水利工程建设日常监督检查力度，阶段性开展集中攻坚提升工作成效，确保按时保质完成各绩效目

标。

34. “水政水资源工作经费”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。2019年结转资金4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

35. “行政事项审批”项目（专项）支出部门评价综述：部门评价得分100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.0215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程质量检测机构行业管理，乙级水利工程质量检测单位资格认定工作，承担水利工程建设监理单位资格认定初审工作及施工单位资格初审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. “龙头桥水库水毁修复工程”项目（专项）支出部门评价综述：

37. “依法治水管水专项经费”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10分。全年预算数为44.48万元，执行数为21.2588万元，完成预算的47.78%。项目绩效目标完成情况：未全部完成，尚有23.1万元未完成。发现的主要问题及原因：一是2020年“世界水日、中国水周”宣传品采购中受疫情影响启动晚和采购中的投诉，错过了宣传时间，无法再进行采购；二是采

购中有人恶意投诉，使采购无法正常进行。三是省采购办受理投诉时对该项目下达了暂停通知，至年底取消该项目采购。下一步改进措施：一是提早准备，世界水日和中国水周宣传受时间节点限制，错过宣传期将无法采购宣传品；二是依法进行采购，对未列入集中采购目录且在政府采购目录以下的货物，采取自行采购方式；三是加大验收力度，对采购的货物依据合同进行验收。

38. 信息化建设（项目）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分5.6分。全年预算数为1457.83万元、执行数为766.93万元，完成预算的52.6%。项目绩效目标完成情况：信息化建设，不进行绩效填报。

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。

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。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）										
项目（专项）名称	R100188.763-出国公务经费		部门预算项目归口省级专项00	0	填报人及电话	吴羽峰 18846917593				
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	2.7（五、减后）	0	10分	0	0				
	其中：中央补助									
	省级资金	2.7	0							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强中俄水资源管理合作。			因疫情影响未有因公临时出国团组						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
				参与国际交流次数	2	0	5	0	受疫情影响	
				出国人数	2	0	5	0	受疫情影响	
			数量指标	历时时间	10	0	5	0	受疫情影响	
				质量指标	完成出国任务	≤100%	0	5	0	受疫情影响
					出国人员满意度	≤100%	0	5	0	受疫情影响
			任务完成率		≤100%	0	5	0	受疫情影响	
			时效指标	完成时间	截止2020年12月31日	未完成	10	0	受疫情影响	
				及时完成出国	≤100%	0	5	0	受疫情影响	
	成本指标	项目预算控制数	≤1.51	0	5	0	受疫情影响			
	二级指标	经济效率指标	按要求完成因公临时出国任务，加强合作。	100%	0	10	0	受疫情影响		
		社会效益指标	加强中俄水资源管理合作	100%	0	10	0	受疫情影响		
生态效益指标		加强中俄水资源管理合作，保护环境	≤100%	0	5	0	受疫情影响			
可持续发展指标	持续加强合作	≤100%	0	5	0	受疫情影响				
满意度指标	服务对象满意度	出国人员满意度	≤100%	0	10	0	受疫情影响			
总分					100	0				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。										

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		节约用水检查和指导调研		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		吴玥峰 18846917898		
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	25.87（压减后）	15.11		10分	100%	10分		
		其中：中央补助								
		省级资金	25.87	15.11						
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对县域节水型社会建设、节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。围绕落实水利部节约用水工作会议精神和部署年度重点工作任务。围绕节约用水工作，全面开展培训，逐步提升基层节约用水工作人员履职尽责能力。			全部完成						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	3	3			
			培训人员	180人	180人	4	4			
			培训天数	2天	2天	4	4			
			出差次数	≤23次	≤23次	4	4			
		质量指标	对县域节水型社会建设开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5			
			对节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5			
		时效指标	培训按时完成率	100%	完成	5	5			
			培训完成时间	2020年12月31日	完成	5	5			
			检查和指导调研完成时间	2020年12月31日	完成	5	5			
			成本指标	培训预算控制数	≤19.18万元	完成	5	5		
	效益指标	节约用水检查和指导调研预算控制在预算范围内执行	完成	完成	10	10				
		经济效益	对县域节水型社会建设开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	10	10			
		生态效益	提高节水意识	显著	完成	5	5			
		可持续发展影响指标	对节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5			
		满意度指标	服务对象	参会、参训人员满意度	≥90%	完成	5	5		
				人民群众满意度	≥90%	完成	5	5		
总分						100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	省级河湖长制巡河测绘专项服务			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙和强 13239518703		
省级主管部门	省水利厅			实施单位	自然资源部黑龙江基础地理信息中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	564（压减后为515.91）	515.91		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	515.91	515.91			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，可为省级河湖长制提供省级河湖长制工作各类工作用图，解决现有河湖长制信息化管理平台数据精度低、精度低问题，形成检测报告，制作监测专题图，为省级河湖长制提供最新的数据，拟通过每年的及时更新维护，建立年度动态监测数据库等工作，为科学决策提供重要依据，为我省河湖长制工作打下坚实的基			开展省级河湖长制及省级督察暗访测绘技术服务；省级河湖长制监测；省级河湖长制信息平台基础地理信息数据服务；为省级河湖长制及省级河湖长制办公室提供各类工作用图；开展16个省级河湖长制及后期制作等五项工作内容，达到年度总体目标。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省级河湖长制工作专项督察暗访测绘地理数据整理	13市	13市	4	4		
			省级河湖长制工作专题图件编制	35幅	35幅	4	4		
			前置地理信息数据整理	1项	1项	5	5		
			16个省级河湖长制航拍影像资料	17个	17个	4	4		
			省级河湖动态监测报告	17份	17份	4	4		
			省级河湖成果图编制	17幅	17幅	4	4		
		质量指标	省级河湖动态监测数据	1项	1项	4	4		
			航天遥感影像分辨率	优于1米	优于1米	4	4		
			图件合格率	100%	100%	4	4		
			影像时限	2020	2020	4	4		
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			航天遥感数据时效性	2020年	2020年	2	2		
			项目按时完成率	100%	100%	3	3		
	成本指标	项目预算控制数	≤564	515.91	5	5			
	效益指标	经济效益指标	技术路线是否有利于节约成本	是	是	3	3		
			是否优化管理方式	是	是	3	3		
		社会效益指标	为省级河湖长制及办公室提供综合地理信息服务	1项	1项	4	4		
			提供14条河流监测服务	1项	1项	3	3		
			提供2个湖泊监测服务	1项	1项	3	3		
		生态效益指标	通过巡河及省级督察暗访等工作，压实河湖长制责任，改善河湖生态环境	是	是	4	4		
	可持续影响指标	通过省级河湖动态监测，开展巡河及省级督察暗访常态化工作，促进河湖长制长效机制	是	是	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	省河湖长制办公室满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100154-市地招商引资和推进百大项目激励资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	马艳涛			
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	143	29.05	10分	25.3	6			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	143	29.05		25.3				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	市地招商引资和推进百大项目激励资金		市地招商引资和推进百大项目激励资金						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	耗材	5万元	4.96	10	10		
			车辆维修	10万	9.9	5	5		
			印刷品制作	9.3万元	9.26	10	10		
		质量指标							
		时效指标	★年度预算资金及时支付率	0	0	1	1		
			★年度预算资金及时支付率	0	0	1	1		
			预算执行及时率	12	12	13	13		
			★年度预算资金及时支付率	0	0	5	5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	保障了项目前期经费	100	15	15	15		
		社会效益指标							
		可持续影响指标	保障了项目可持续进行	100	15	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	保障了百大项目顺利进行	100	10	10	10			
总分					100	90			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		R100205-大庆地区防洪工程管理处财政绩效补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		彭军	
省级主管部门		762-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	3300	3300		10分	100	100		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	3300	3300						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
大庆地区防洪工程管理处财政绩效补助资金				大庆地区防洪工程管理处财政绩效补助资金属于人员类经费,不进行绩效填报						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
	可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100922.763-水利规划计划管理工作		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	卢彦 18545168866		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	17（压减后9.98）	9.39	10	94.09%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	17	9.39		94.09%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强各级水行政主管部门对水利规划计划统计信息重要性的认识，按时上报全省中央水利建设投资项目、月报数据；加快推进重大水利工程前期工作，配合做好重点项目的审查审批。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办全省规划计划工作培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	94%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	11%	10	10	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	43%	10	10	
			★四季度预算资金累计支出率	90%	94%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	参会、参训人员满意度	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	★全年预算资金累计支出率	≥90%	94%	10	10	
			是否在规定时间内完成	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	是否控制在资金预算内	《100%	94.1	10	10	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	河湖及水利工程运行管理经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	牟丽丽13796605402		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	24.83（压减后）	19.76		10分	99.20%	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金	24.83	19.76					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高水利工程管理、河湖管理、水行政许可能力。		许可30个，完成两规两划工作，开展水利工程问题排查整改专项工作。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	0	1	0	因疫情影响，不能大规模聚集，差旅费严重不足，所以培训经费已转入差旅费。
			差旅次数	≥10次	35	10	10	
			每次专家人数	≥5人	5	9	9	
		质量指标	专家评审出勤率	≥100%	100%	10	10	
			专家评审合格率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	差旅费预算控制数	≤7.5万元/年度	7.14万元/年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	强化监管水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升水行政许可能力	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高管理人员的管理水平	日益提升	日益提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		河长制工作经费		部门预算项目编码	0		填报人及电话		监督电话	
上级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位	763-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
	年度资金总额：	19.4（含减资）	3.65715		10分		99.74		9.974	
	其中：中央补助									
	省级资金	19.4	3.65715				99.74			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
保障河长制长效机制日常工作				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	设定分值		实际得分		未完成原因概述及措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	0					受疫情影响，不能开展，项目取消。
			微信公众号发布数量信息	≥100篇	120	20分		20分		
		质量指标	微信公众号运行正常，不出现网络问题	故障率≤5次	0	20分		20分		
		时效指标	培训完成时限	≤12个月						受疫情影响，不能开展，项目取消。
		成本指标	项目预算控制数	≤19.4万元	3.66万元	10分		10分		受疫情影响，不能开展，项目取消。
		效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%		10分		10分		受疫情影响，不能开展，项目取消。
总分					100		99.974			
说明				受疫情影响，不能开展，培训项目取消。						

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	廉政教育及党建工作经费			部门预算项目填1 有级专项填0	1	填报人及电话	张铭强 13945098322			
省级主管部门	省水利厅			实施单位	省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	8.9（压减后）	7.1		10分	99.62				
	其中：中央补助									
	省级资金	8.9								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高党建工作质量，确保党风廉政建设取得新成效。				全部完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	5	5			
			汇报材料	10份	10份	5	5			
			视频制作	1次	1次	5	5			
			宣传手册	200册	200册	5	5			
			纪念活动	2次	2次	5	5			
			水利政研会	1次	1次	5	5			
		质量指标	参训人员素质提升	95%	95%	5	5			
			2020年12月前	95%	95%	10	10			
		时效指标								
	成本指标	项目预算控制数	71300元	71300元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	思想境界提升带来社会进步发展，成效显著	好	好	10	10			
			社会效应指标	抓好党建是最大的政治，成效显著	好	好	10	10		
			生态效益指标							
			可持續影响指标	党务工作者、党员干部素质不断提升，成效显著	优	优	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员及党员、团员青年满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100		
	说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	R101309.763-水利安全生产监督检查及稽查工作经费		部门预算项目编码	1	填报人及电话	李刚 18643040861				
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅						
项目资金（万元）	全年预算数（A1）	80.77（压减后）	全年执行数（B1）	62.3	分值	10分	执行率（B/A1）	94.37	得分	9.4
	年度资金总额：	80.77	62.3							
	其中：中央补助									
	省级资金	80.77	62.3				94.37			
其他资金										
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	对全省水利工程进行安全生产监督检查		已对全省水利工程进行了安全生产监督检查。							
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	设定分值	实际得分	未完成原因及整改措施		
	产出指标	数量指标	检查批次	2	3	10	10			
			安全生产检查考核批次	5	5	5	5			
			安全生产培训批次	1	1	5	5			
		质量指标	★预算编制项目率	100	100	10	10			
		时效指标	★一、二、三季度预算资金累计支出率	0	8.1	2	2			
			★二、三季度预算资金累计支出率	10	8.1	2	1.6	受疫情影响，在第三、四季度加大频次。		
			★三、四季度预算资金累计支出率	20	19	2	1.9	受疫情影响，在第四季度加大频次。		
			★全年预算资金支出率	100	100	4	3.76	未支出费用主要为招标站余		
	成本指标	项目预算控制数（万元）	66.02	62.3	10	9.4				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	水利项目建设和运行管理水平，水平提高为：好；反之：坏。	好	好	30	30			
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象（地）监督台检查情况满意度			10	10					
总分						100	95.06			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	3101311.763-水利工程建设项目支出经费			部门预算或项目支出预算科目	1	填报人及电话	李刚 18643040861		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅			实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	79.94		10分	99.6	9.9			
	其中：中央补助								
	省级资金	98	79.94		99.6				
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
目标	对全省水利工程进行安全生产监督和检查			已对全省水利工程进行了安全生产监督和检查。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	全省在建已完水利工程建设标准（万元）	30	82.86	10	10		
		质量指标	★完善编制项目书	100	100	10	10		
			建设标准化管理规范，成效显著	优秀中低等	优	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	1.18	2	2			
		★二季度预算资金累计支出率	10	1.39	2	0.28	受疫情影响，在第三、四季度加大频次。		
		★三季度预算资金累计支出率	20	38.9	2	2			
	效益指标	成本指标	★全年预算资金支出率	100	99.62	4	3.98	除为聘请的专家上意外由由于疫情影响无法进行招标外，其它工作全部完成。2021年度尽早开展相关工作。	
			项目预算控制数（万元）	83.18	82.86	10	10		
		社会效益指标	规范工程建设管理行为，为水利工和法律法规及规范性文件进行督查，成效显著；优秀；成效良好；中；成效一般；中；成效较小；低；没有成效；差	优秀	优秀	30	30		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	被抽查市（地）监督台检查情况满意度			10	10			
总分						100	98.16		

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	S100673-龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	朱志敬 13804554515		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	495.54	495.54	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	495.54	495.54					
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金		龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金属于偿还银行贷款项目，不进行绩效填报					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标						
		服务对象满意度						
	总分					100		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)										
项目（专项）名称		R100922.763-农村水利水电工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王舒娟 13945692734		
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	9.8（压缩后）	5.76		10分	100%				
	其中：中央补助									
	省级资金	9.8	5.76			100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥35次	>35次	5	20			
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	20			
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15%	23.32%	5	10			
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	41.40%	5	10			
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	98%	5	10			
	成本指标	项目预算控制数	5.76万元	5.76万元	15	10				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为农村饮水提供有效保障			10				
		生态效益指标	为粮食丰收提供有效保障			10				
		可持续影响指标	保证黑龙江饮水安全			10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	S100060-农田水利专项资金（省水利厅项目资金）助资金		部门预算项目填1 有专项填0	0	填报人及电话	朱志敬 13804554515				
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	550	495.54		10分	90.1				
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	550	495.54			90.1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	农田水利专项资金（省水利厅项目资金）助资金 偿还银行贷款			偿还银行贷款项目，不进行绩效填报						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
										
	满意度指标									
	服务对象满意度指标									
										
	总分					100	90			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

(2020年度)

※注：此表按照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水政水资源工作经费		部门预算项目填1 有专项填0	1	填报人及电话	郭强 82627565		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.2（压减后）	4.68	10分	100.00%			
	其中：中央补助							
	省级资金	5.2	4.68		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障水资源管理工作正常开展		保障了水资源管理工作正常开展					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
	时效指标	全年预算资金累计支出	100%	100%	20	20		
	成本指标	年度预算规模	≤4.68万元	4.68万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	可持续发展指标	提高省级水资源管理工作水平	好	好	20	30		
满意度指标	服务对象满意度	项目申请人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

(2020年度)

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	R101976.762-定访慰问离退休老干部经费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘广		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅			实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.9	2.9		10分		10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实党和国家有关离退休干部政策，及时了解掌握政策			认真贯彻落实党和国家有关离退休干部政策，及时了解掌握政策					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	定访人数	29人	29人	10	10		
		质量指标	★预算编制到账率	100	100%	10	10		
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100%	10	10		
			贯彻落实办发[2018]25号文件精神	12月		10	10		
	成本指标	慰问成本控制	2.9万元	2.9万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	定访为离退休干部服务，政策宣传，优	优秀		30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度不断提高	100%	100%	10	10			
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

省级项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称	防汛及抗旱检查经费		部门预算项目编码 省级专项00	1	填报人及电话	陈瑜科 1512455360					
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	13（原减后为10.0492）	9.7081		10分	96.61%	9.67 （业务委托费有结余411元）				
	其中：中央补助										
	省级资金	13	9.7081			96.61%					
	其他资金										
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	检查指导防汛抗旱工作，开展洪水影响技术审查、水毁修复项目审查、水库汛前水位核定、山洪灾害专项等工作		按照预期目标完成全部工作								
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	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
		数量指标	水旱灾害防御检查	0.1492	0.1492	10	10				
			项目审查	6.9	6.6	10	10				
			山洪项目	3	2.9589	10	10				
		产出指标	质量指标	水旱灾害防御工作正确率	合格率100%	100%	10	10			
			时效指标	资金支出时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10			
			成本指标								
											
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	维护社会稳定	无重大安全事故	无重大安全事故	15	15		
	社会效益指标			最大程度保障人民群众生命财产安全	减少洪涝灾害对人民群众的影响	减少洪涝灾害对人民群众的影响	15	15			
	生态效益指标										
	社会效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御工作人员工作顺畅、高效、有序	≥80%	100%	10	10				
											
											
											
											
	总分					100	99.67				
	说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	财务管理经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	朱志敬 1380445545 15		
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	财务审计处				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	249600 （压缩后 220600）	21.66	10分	99.83	9.8		
	其中：中央补助							
	省级资金	24.96						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强省水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计		提高了水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计工作					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出差人员标准≤350元/人	350	350	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	0	0	
	成本指标	年度预算规模小于等于年初预算	24.96	22.06	30	30		
	效益指标	经济效率指标						
		社会效益指标						
	可持续发展指标	提高管理水平，财务工作人员水	好坏	好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	财务工作人员满意度	≥95%	97	5	5		
总分						100	99.8	
说明	年初预算24.96万元，压缩后22.06万元，实际支出21.66万元，支出率为98.2%。							

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	S100755-农业生产和水利救灾资金（第七批）		部门预算项目地1 省级专项0		填报人及电话	任守德 13654578641			
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆地区防洪工程管理处					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	150	45		10分	30.00%	8		
	其中：中央补助	150	0						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照项目进度总体要求积极开展工程建设，确保2021年5月31日前完成项目全部建设任务			正在按照项目建设进度要求开展工程建设					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量（**处）	2	0	20	15		
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10		
			工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10		
		时效指标	资金预算执行率	符合进度要求	基本符合	10	9		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8		
		社会效益指标	保障群众社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7		
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度（≥**%）	90	100	5	5		
			服务对象满意度（≥**%）	90	100	5	5		
	总分						100	95	
说明	此项目属于跨年项目，要求2021年5月31日前完成工程全部建设任务，未设定2020年度项目建设目标，项目实施单位按照项目建设进度总体要求积极推进，确保按照要求如期完工即可。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		S100690-农业生产和水利救灾资金（第二批）		部门预算项目填列 省级专项填列0	填报人及电话		任守德 13654579641	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆地区防洪工程管理处、龙头桥水库管理处、姚山水库管理处			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	410	245		10分	59.76%	8	
	其中：中央补助	410	245					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目进度总体要求积极开展工程建设，确保2021年5月31日前完成项目全部建设任务			正在按照项目建设进度要求开展工程建设				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水库水毁修复数量（**处）	2	1	10	9	
			堤防（护岸）水毁修复数量（**处）	2	0	10	9	
			水库监测预警设施水毁修复（**处）	27	21	10	9	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	7	7	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	7	7	
		时效指标	资金预算执行率	符合进度要求	基本符合	6	6	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		社会效益指标	保障群众社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度（≥**%）	90	100	5	5	
		服务对象满意度	服务对象满意度（≥**%）	90	100	5	5	
	总分						100	95
说明	此项目属于跨年项目，要求2021年5月31日前完成工程全部建设任务，未设定2020年度项目建设目标，项目实施单位按照项目建设进度总体要求积极推进，确保按照要求如期完工即可。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100388.763-各类人员补助支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马艳涛 15114601917		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	39.78 加上上年结转后	37.04	10分	89.03%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	39.78	37.04		89.03%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人员数量	6	6	7	7	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	7	7	
			★一季度预算资金累计支出率	10	10	7	7	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	7	7	
			★三季度预算资金累计支出率	60	64	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	★全年预算资金支出率	90	90	7	7	
		满意度指标	外聘人员工作效率，提高为好，反之为坏	好坏	√好 □坏	30	30	
			服务对象满意度指标	外聘人员满意度	95	95	10	10
	产出指标	成本指标	年度预算规模	41.67	37.04	8	8	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101485.763-公文管理		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李孝闻 18246119694	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	16(压减后14.4)	14.38	10分	#VALUE!	10分	
		其中：中央补助						
		省级资金	16	14.38		90%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使公文妥善保存保管			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常运转	95	95	10	10	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	8	8	
			维修维护验收合格率	90	94	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	14.4	14.38	8	8	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	8	8
				★全年预算资金支出率	100	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	工作完成时限	12	12	8	8	
			公文保管整洁度、数字化	100	100	30	30	
	总分						100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		R101485.763-公务用车		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李孝闻 18246119694	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	72.20（压减后）	50.671		10分	#VALUE!	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金	72.2	50.671			70%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在符合使用公务用车的情况下本着“便于工作、统一管理、统一调度、注重节约、确保安全”的原则，实现管理规范化，保证车辆正常运行，确			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出车次数	300	680	5	5		
			行驶里程	200000	120000	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常运转	95	95	10	10		
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			维修维护验收合格率	90	94	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	72.2	55.35	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	5	5		
			★二季度预算资金累计支出率	10	16.54	5	5		
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5		
	工作完成时限		12	9	5	5			
	★三季度预算资金累计支出率	20	50.6	5	5				
效益指标	可持续影响指标	延长公务用车使用年限	1	4	30	30			
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）									
项目（专项）名称	行政事业专项技术评估经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82621937			
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	1.14（压减后）	1.0215	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	1.14	1.0215						
	其他资金								
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	完成水利工程质量检测机构行业管理，乙级水利工程质量检测单位资格认定工作，承担水利工程建设监理单位资格认定初审工作及监理单位资格初审工作		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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	审查次数	≥1	100%	10	10		
		质量指标	审查率	≥90	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90	100%	10	10		
		成本指标	建设处：是否控制在资金预算内	是	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	质量检测单位资格及检测机构行业管理审查	有效提高	有效提高	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	建设处：工作人员满意度	≥90	100%	5	5			
		建设处：人民群众满意度	≥90	100%	5	5			
总分						100	100		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		R100637.763-机关后勤服务经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话 马艳涛 15114601917	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	56.98（年初预算）	53.7784		10分	81.2	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金	66.223	53.7784			81%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在“节能降耗”的主题下，本着注重节约的原则，保证机关工作正常运行，确保省水利厅开展各项任务。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造16间办公室	16	16	4	4		
			维修改造面积	200	200	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	90	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	98	98	30	30		
			★预算编制到项目率	100	100	4	4		
	产出指标	质量指标	材料合格率	98	98	4	4		
			验收完工时间	12	8	4	4		
		质量指标	工程改造合格率	98	98	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	5	0	4	4		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	15	99.4	4	4		
			★全年预算资金支出率	100	100	4	4		
			★二季度预算资金累计支出率	10	32.01	4	4		
			成本指标	机关后勤服务费	66.223	53.78	10	10	
	总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	龙头桥水库水毁修复工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	朱志敬 139044554515		
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	财务审计处				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	102	102	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	102	102					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证水毁修复安全度汛		亮年年度水库安全度汛工作					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进行施
	产出指标	数量指标	修复水毁工程	≥1处(座)	2	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
	★全年预算资金支出率		90%	90%	0	0		
	成本指标	年度预算规模（万元）	102	102	35	35		
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全度汛，修复后可以	好坏	好	10	10	
		生态效益指标	提高管理水平，财务工作人员水	好坏	好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	下游村屯满意度	≥95%	97	5	5		
总分					100	100		
说明								

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		R100221.763-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		马艳涛 15114601917
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	58.79（ 压减后 52.88）	52.878		10分	#VALUE!	10分		
		其中：中央补助								
		省级资金	58.79	52.878			90%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	保障日常运转厅机关处室	14	14	7	7			
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	7	7			
			★一季度预算资金累计支出率	10	10	7	7			
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	7	7			
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	7	7			
	★全年预算资金支出率	90	90	7	7					
	效益指标	可持续影响指标	保障厅机关处室日常运转，正常运转为好，反之为坏	好坏	✓好 □坏	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	90	90	10	10			
产出指标	成本指标	年度预算规模	52.88	52.88	8	8				
总分						100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101485.763-设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李季闻 18246119694		
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	18.17（年初预算+压减+上年结转后33.1712）	32.9152	10分	99%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	33.1712	32.9152		99%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办公效率。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件购置	30	13	3	3	
			软件购置	10	13	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	90	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	6	6	30	30	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	75.9	93.7	3	3	
		时效指标	验收工作完成时间	12	12	3	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	3	3	
			政府采购执行率	100	100	3	3	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	3	3	
		质量指标	验收合格率	100	100	3	3	
			设备故障次数	3	0	3	3	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	10	13.33	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	20	97	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
		招标工作完成时间	12	9	14	14		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		水利工程建设管理、检查及验收 经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	陈振元 82621937
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅		
项目资金(万元)		全年预算 数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	23.68 (压减后 13.27)	12.73		10分	95.93%	9.6	
	其中:中央补助							
	省级资金	23.68	12.73					
	其他资金							
年度 总目标	预期目标			实际完成情况				
	指导全省水利工程建设管理,提高水利工程建设 管理水平			已完成				
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	设定分 值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指 标	举行培训	1	1	5	5	
			公务接待	1	1	5	5	
			出差次数	25	25	5	5	
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			完工项目初步验收率	80%	80%	5	5	
			工程初步验收合格率	100%	100%	5	5	
			审查通过率	80%	80%	5	5	
		时效指 标	全年预算资金支出率	100%	95.90%	5	5	
	成本指 标	控制在资金预算内	132654.63	127234.63	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	保护城镇和村庄,减少因洪水产生,成效 显著,优秀;成效良好,良;成效一般,中; 成效较小,低;没有成效,差	优	优	30	30	
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指标						
		可持續 影响指标						
								
		满意度 指标	服务对象	人民群众满意度	100%	100%	10	10
		工作人员满意度	100%	100%				
								
总分						100	99.6	
说明	元							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）										
项目（专项）名称	R101428.763-网络运行维护费		部门预算项目填1 有专项填0	1	填报人及电话					
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	51.52	50.9144		10分	98.82%	10分			
	其中：中央补助									
	省级资金	51.52	50.9144			98.82%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	网络设备和服务器维护	5	10	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	95	95	5	5			
	产出指标	数量指标	网络安全设备及软件维护	3	0	4	4			
	效益指标	可持续性影响指标	网络运行管理制度及执行、成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优秀中低差	优 良 中 低 差	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90	90	5	5			
	产出指标	时效指标		网络故障恢复时间	48	48	4	4		
		成本指标		项目预算控制数	51.52	50.91	4	4		
		时效指标		网络维修响应时间	4	4	4	4		
		数量指标		图文、文本、数据维护管理	5	5	4	4		
		数量指标		机房环境维护	5	0	4	4		
		时效指标		★三季度预算资金累计支出率	0	98.82	4	4		
		数量指标		平台设置优化	1	1	4	4		
		数量指标		★预算编制项目率	100	100	4	4		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	0	0	4	4		
		时效指标		★二季度预算资金累计支出率	0	0	4	4		
		数量指标		用户友好性，调查为好，否则为坏	好坏	好 中 低 差	1	1		
		时效指标		★全年预算资金支出率	100	100	1	1		
总分					100	100				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		R101485.763-文印经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		刘晓萍	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		22万（压减+调剂后28.51）		28.51		10分		#VALUE!	10分
		其中：中央补助									
		省级资金		28.51		28.51				100%	
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作				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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	印刷品总控制费用		19	15.8	5	5			
			硒鼓墨盒费用		3	4.9	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度		90	90	10	10			
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5			
			印刷品符合国标要求		98	16	5	5			
		成本指标	文印经费		22	16	5	5			
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	2.6	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率		10	10	5	5				
		★全年预算资金支出率		100	100	5	5				
		预算完成时限		12	9	5	5				
		★三季度预算资金累计支出率		20	72.9	5	5				
	效益指标	社会效益指标	经费按时节算，“节能降耗”为好，反之为坏。		好坏	✓好 □坏	30	30			
总分							100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。										
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。											

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利厅信息化建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张树远			
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	1457.83	766.934	10分	0.52608	5.26			
	其中：中央补助	723.915	544.534		0.74705				
	省级资金	723.915	222.4		0.30511				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本项目为涉密项目不进行绩效考核								
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)											
项目(专项)名称		依法治水水专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		蔡延青 13351782517	
省级主管部门		763-黑龙江省水利厅		实施单位		763001-黑龙江省水利厅					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分	
		年度资金总额:	45.47 (压减后44.48)	21.2588		10分		47.78			
		其中:中央补助									
		省级资金	45.47	21.2588							
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
保障水法规的顺利实施,确保法律的权威性,做到有法必依、执法必严		未全部完成									
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	执法检查及参加水利部会议		≤6次	6	10	10			
		质量指标	★预算编制到项目率		=100%	47.32	10	4.78			
			通过执法检查,提高法律法规的权威性		≤30%	30	10	10			
		时效指标	全年预算资金支出率		=100%	47.32	10	4.78			
		成本指标	经费总成本		=44.44	21.259	10	4.78			
	效益指标	经济效益指标	实现法律资源使用价值		优	优	10	10			
		社会效益指标	使法律得到有效实施		优	优	10	10			
		生态效益指标	坚持绿水青山就是金山银山的理念		优	优	5	5			
		可持续影响指标	保护好我省水林资源的千秋大计		优	优	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度		≥90%	91	10	10			
总分							100	74.34			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	R101317.763-水利综合协调工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话			
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分	
	年度资金总额：	27.71（压减后23.57）	22.75		10分	96.51%		10分	
	其中：中央补助								
	省级资金	27.71	22.75			96.51%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	5800		5800	3	3	
			清扫保洁率	30		30	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100		100	10	10	
			机关各处室及有关部门理解与支持水利有关工作，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差			30	30	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	24.83		10.1	11	11	
			★全年预算资金支出率	100		100	3	3	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	30		44.55	3	3	
			数量指标	培训天数	1		0	3	3
		时效指标	每次专家人数	5		0	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	0		12.4	3	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	100		100	3	3	
			业务培训出勤率	95		0	3	3	
			专家评审出勤率	95		0	3	3	
			专家评审合格率	90		0	3	3	
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	10		21.14	3	3			
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。