

黑龙江省水利厅本级 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 2 |
| 一、 单位职责 | 2 |
| 二、 机构设置 | 5 |
| 三、 人员构成 | 5 |
| 第二部分2021年度部门决算公开报表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明 | 13 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 13 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 13 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 18 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 20 |
| 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 | 20 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 21 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 21 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 34 |
| 第五部分 附录 | 36 |

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省水利厅是省政府组成部门，为正厅级。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。黑龙江省水利厅主要职责是：

(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 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，组织实施水利工程建设的监督。

(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。

二、机构设置

黑龙江省水利厅内设机构（处室）共15个，包括：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源管理处、省节约用水办公室(科技外事处)、水利工程建设处、河湖及运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、河湖长制工作处、机关党委。

三、人员构成

2021年末实有人数190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3人、退休人员88人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、离休人员减少2人、退休人员增加0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

2021年度

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省水利厅（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,205.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 477.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 225.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 7,354.93 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 145.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,206.07 | 本年支出合计 | 58 | 8,203.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 62.60 | 年末结转和结余 | 60 | 64.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,268.66 | 总计 | 62 | 8,268.66 |

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

2021年度

公开02表
金额单位：万元

部门：黑龙江省水利厅（本级）

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,206.07 | 8,205.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478.44 | 477.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 478.44 | 477.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.99 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.79 | 225.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.79 | 225.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,356.38 | 7,356.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7,356.38 | 7,356.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,537.35 | 1,537.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 580.61 | 580.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 886.62 | 886.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2021年度

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江省水利厅（本级）

| 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 | | 8,203.85 | 2,378.25 | 5,825.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 477.68 | 477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.68 | 477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 312.71 | 312.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.56 | 153.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,354.93 | 1,529.33 | 5,825.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7,354.93 | 1,529.33 | 5,825.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,537.14 | 1,529.33 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 579.52 | 0.00 | 579.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 367.25 | 0.00 | 367.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 886.62 | 0.00 | 886.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 684.40 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2021年度

部门：黑龙江省水利厅（本级）

公开04表
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 | 8,205.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 477.68 | 477.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7,354.93 | 7,354.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,205.62 | 本年支出合计 | 59 | 8,203.85 | 8,203.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 52.51 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,258.13 | 总计 | 64 | 8,258.13 | 8,258.13 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

部门：黑龙江省水利厅（本级）

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8,203.85 | 2,378.25 | 5,825.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 477.68 | 477.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.68 | 477.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 312.71 | 312.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.43 | 131.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.78 | 225.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.78 | 225.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153.56 | 153.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,354.93 | 1,529.33 | 5,825.59 |
| 21303 | 水利 | 7,354.93 | 1,529.33 | 5,825.59 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,537.14 | 1,529.33 | 7.81 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 579.52 | 0.00 | 579.52 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 367.25 | 0.00 | 367.25 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 886.62 | 0.00 | 886.62 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 684.40 | 0.00 | 684.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.46 | 145.46 | 0.00 |

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

公开06表

部门：黑龙江省水利厅（本级）

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 | 1,576.70 | 302 | 商品和服务支出 | 323.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 527.66 | 30201 | 办公费 | 19.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 469.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 86.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.43 | 30206 | 电费 | 15.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.54 | 30207 | 邮电费 | 12.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.03 | 30208 | 取暖费 | 15.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.97 | 30209 | 物业管理费 | 4.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 30211 | 差旅费 | 20.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 145.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 477.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 56.20 | 30216 | 培训费 | 2.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 244.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 68.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 107.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 46.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 113.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,054.66 | 公用经费合计 | | | | | 323.59 |

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：763001

部门：黑龙江省水利厅（本级）

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 |
| 105.14 | 0.00 | 104.98 | 17.98 | 87.00 | 0.16 | 105.14 | 0.00 | 104.98 | 17.98 | 87.00 | 0.16 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省水利（本级）

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：本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
金额单位：万元

部门：黑龙江省水利厅（本级）

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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。黑龙江省水利厅本级2021年度部门决算收支总额8268.66万元，其中：本年收入8206.06万元，年初结转和结余62.6万元；本年支出8203.85万元，年末结转和结余64.81万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少1538.10万元，下降15.68%，主要原因是2021年项目资金比2020年项目资金减少；支出总额减少1538.10万元，下降15.68%，主要原因是2021年项目支出比2020年减少；年末结转和结余增加3.21万元，增长5.14%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省水利厅本级2021年度收入合计8206.07万元，其中：财政拨款收入8205.62万元，占99.99%；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0.45万元，占0.01%。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 | 8206.07 | -1546.34 | -15.86% | 主要因为农林水减少及功能科目编码更改 |
| 1. 财政拨款收入 | 8205.62 | -1538.92 | - 15.79% | 主要因为农林水减少 |

| | | | | |
|------------|------|-------|---------|--------------|
| 2. 上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 事业收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 经营收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 其他收入 | 0.45 | -7.42 | -94.28% | 主要因为功能科目编码更改 |

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省水利厅本级2021年度支出合计8203.84万元，其中：基本支出2378.25万元，占28.98%；项目支出5825.59万元，占71.01%；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 | 8203.84 | -1540.23 | -15.81% | 主要因为社会保障就业减少及农林水支出减少 |
| 1.基本支出 | 2378.25 | -359.85 | -13.14% | 主要因为社会保障就业减少 |
| 2.项目支出 | 5825.59 | -1177.47 | -16.85% | 主要因为农林水支出减少 |
| 3.上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.经营支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省水利厅本级2021年度财政拨款收入8205.62万元，年初财政拨款结转和结余52.50万元；本年支出8203.84万元，年末财政拨款结转和结余54.27万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少1538.92万元，下降15.79%；财政拨款支出减少1532.68万元，下降15.74%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加1.77万元，增长3.37%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少3315.11万元，下降101.43%；财政拨款支出增加1532.68万元，增长15.74%。

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。黑龙江省水利厅本级2021年度一般公共预算财政拨款收入8205.62万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余52.50万元；本年支出8203.84万元，其中，基本支出2378.25万元，项目支出5825.59万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.27万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1538.92万元，下降15.79%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少1532.68万元，下降15.74%，主要原因是农林水项目支出减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少3315.11万元，下降101.43%，变化的主要原因是2021年预算中含黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心工资补差经费3300万元；一般公共预算财

政拨款支出增加1532.68万元，增长15.74%，变化的主要原因是黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心工资补差经费3300万元按项目编入2021年部门预算。

（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8205.62万元，支出决算为8203.84万元，完成年初预算的99.97%。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307.44万元，支出决算为312.70万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，预算调整。

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138.26万元，支出决算为131.43万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是：人员变化，预算调整，二是：未使用资金，交回财政。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.40万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的356.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，预算调整。

4、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234.26万元，支出决算为153.56万元，完成年初预算的65.55%。

决算数小于预算数的主要原因：一是：人员变化，预算调整，二是：未使用资金，交回财政。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为74.52万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算96.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是：人员变化，预算调整，二是：未使用资金，交回财政。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算1418.55万元，支出决算为1537.14万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是：人员变化，预算调整，二是：2021年当年追加预算资金。

7、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为591.98万元，支出决算为579.52万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是：未使用资金，交回财政，二是：政府采购结余资金返回财政。

8、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为529.90万元，支出决算为367.25万元，完成年初预算的69.30%。预算数大于决算数的主要原因：2021年末有未支付的项目资金。

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886.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新追加项目经费。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为3300万元，支出决算为3300万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为684.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新追加项目经费。

12、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151.46万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是：人员变化，预算调整，二是：未使用资金，交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省水利厅本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.25万元，其中：

人员经费2054.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。

公用支出323.59万元，主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，黑龙江省水利厅本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为105.14万元，与2020年度决算相比增加20.59万元，增长24.35%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加2.87万元；公务用车购置费增加17.98万元；与2021年度预算相比增加14.17万元，增长15.57%，变化的主要原因是2021年部门预算“三公”经费中公务用车购置费18万元在2021年初预算按专用设备批复，经调剂后列支。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无变化；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无变化。

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

(二)公务用车购置及运行费104.97万元。1.公务用车购置费17.98万元，与2020年度决算相比增加17.98万元，增长100%，变化的主要原因是购置公务用车；与2021全年预算相比增长0万元，增长0%，与全年预算一致。2.公务用车运行维护费86.99万元，与2020年度决算相比增加2.87万元，增长3.41%，变化的主要原因是2021年新购置的车辆发生费用；与2021全年预算相比增加14.17万元，增长15.57%，变化的主要原因是公务用车购置费用增加。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

(三)公务接待费0.16万元，与2020年度决算相比减少0.25万元，下降60.95%，变化的主要原因是疫情影响，减少公务接待支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，与全年预算一致。

全年国内公务接待的批次为2次，比上年减少接待批次2次；接待人数14人，比上年减少接待人数22人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省水利厅本级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

黑龙江省水利厅本级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

黑龙江省水利厅本级2021年度机关运行经费支出323.59万元，比2020年决算数减少13.31万元，下降3.95%，主要原因是差旅费、培训费等经费减少。比2021年度预算数减少0万元，下降0%，与预算一致。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省水利厅本级2021年度政府采购支出总额1335.02万元，其中：政府采购货物支出702.99万元、政府采购工程支出44.82万元、政府采购服务支出587.21万元。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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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，现对黑龙江省水利厅本级2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省水利厅本级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%(详见下表)。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业 采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|----------------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

注：黑龙江省水利厅本级没有面向中小企业预留份额，故本表为空。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省水利厅本级共有车辆10辆，其中副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1车、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车及办公、接待、调研用车；单位价值50万元以上通用设备1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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅对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26个，二级项目0个，共涉及资金5825.59万元，占一般公共预算项目支出总额的71.01%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)26个，其中，一级项目26个，二级项目0个，资金5825.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)项目(专项)支出绩效自评结果

我厅对26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5825.59万元，执行数合计5825.59万元，完成预算的100%，平均得分76.11分。具体情况为：

1、“农村水利水电处差旅费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分81.6分。全年预算数为13.5万元，执行数为6.61万元，完成预算的48.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标值30次，完成数量31次，超额完成；预算编制到项目率完成100%；时效指标完成率较低；服务对象满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，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；二是农村水利水电处机关人员第四季度变动量较大，人员减少，也影响项目完成率。下一步改进措施：在没有新冠疫情情况下，利用督导检查调研等方式加快推进项目支出。

2、“防汛及抗旱检查经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.03分。全年预算数为11.4万元，执行数为8.94万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响业务委托费和差旅费有结余。下一步改进措施：积极克服疫情影响开展业务审查和防汛抗旱检查指导工作。

3、“市地招商引资和推进百大项目激励资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为118.95万元，执行数为114.84万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：购置了相关百大项目需要设备、完成了相关百大项目

咨询服务。发现的主要问题及原因：由于资金下达较晚，还需要进行“三重一大”流程，项目招标采购时间较短。下一步改进措施：资金下达后，加快分解和“三重一大”流程进度。

4、“廉政教育及党团工作经费”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92分。全年预算数为9.8万元，执行数为5.89万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：基本完成。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2021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。

5、“依法治水管水经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为72.5万元，执行数为64.47万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：组织开展全省水行政执法和事中事后监管培训，加强市县水利部门执法和监管能力；采购法律顾问服务，强化依法行政、建设法治政府工作；组织世界水日、中国水周和宪法日宣传，促进全民学法知法守法用法；开展专家评审工作，为立法工作、规范性文件制定工作提供专家意见。

6、“其他政策性经费(选调生租房)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

为厅机关3名选调生发放了租房补贴。发现的主要问题及原因：由于年初预算中没有该项预算，通过后期追加，发放较晚。

7、“省水利厅水利建设管理、检查及验收工作经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利工程建设处：完成了本年度全省水利工程建设管理检测及验收、推进我厅“双随机、一公开”监管工作，完成全省水利优质工程评选、新资质认证。保障了全年防汛工作顺利完成。

8、“节约用水检查和指导调研”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24.5万元，执行数为9.18万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：按工作目标完成了培训、完成了监督检查，但受疫情影响，完成情况及质量受到较大影响。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，培训只能采取了线上形式，影响了培训效果；二是受疫情影响，现场检查次数有限，没能按照原计划完全开展。下一步改进措施：一是待疫情形势稳定后，力争举办现场培训班，提高培训效果和质量；二是待疫情形势稳定后，按工作计划进一步加强监督检查，提高监督检查效果和质量。

9、“出国公务经费”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0分。全年预算数为1.85万元，执行数为0万元，完

成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，全年没有因公临时出国任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年没有因公临时出国任务，没能按照原计划开展。下一步改进措施：待疫情形势稳定后，按照国家有关要求完成因公临时出国任务。

10、“省水利厅系统职称评审经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为38.04万元，执行数为38.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职称评审会议已完成，完成率100%；离退休工作干部培训班已完成，完成率100%；走访慰问完成，完成率100%；老干部参观已完成，完成率100%；培训合格率100%；预算编制到项目率100%；会议按时完成率100%；培训按时完成率100%；全年预算资金支出率100%；项目预算控制数38.04万元；保障人事干部考核正常运转；离退休人员满意度不断提高。

11、“河长制工作经费”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92.6分。全年预算数为15万元，执行数1.97万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：2021年开展培训班次数，年度指标 ≥ 2 次，实际完成0次，因受疫情影响，不能聚集，故项目取消；2021年培训完成时限，年度指标 ≤ 12 月，实际完成值0月，因受疫情影响，不能聚集，故项目取消；2021年项目预算控制数 ≤ 30

万元，实际完成值1.97万元；2021年提供河长制工作年度指标值为100，实际完成值为15；保障河长水域年度指标值为100，实际完成值为15；2021年培训人员满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，因受疫情影响，不能聚集，故项目取消。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、“水土保持工作经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为55.00万元，执行数为48.12万元，完成预算的87.49%。项目绩效目标完成情况：完成水土水土保持监督检查、行政审批、培训、宣传等工作预期目标。

13、“黑龙江省水利厅系统网络安全边界防护整合建设”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数185万元，执行数为181.01万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：该项目于2021年7月21日在省政府采购中心完成采购，于2021年11月完成实施并通过验收，12月初完成了支付，通过该项目建设加强了厅办公区的网络安全防护，满足网络安全等级保护第三级的要求，达到了建设目的。发现的主要问题及原因：受疫情影响，造成项目执行完成时间拖后，支付进度较慢。下一步改进措施：针对该问题，下一年度我们将提前做好项目采购的准备工作，资金到达后，尽快开展采购工作，力争在第三季度完成采购任务，第四季度初完成支付。

14、“黑龙江省水利厅系统网络运行维护费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为32.65万元，执行数为32.65万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了机房环境维护，平台设置优化，网络安全设备及软件升级维护和网络设备和服务器维护等。

15、“省水利厅机关文印经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为26.89万元，执行数为26.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了硒鼓粉仓等印刷耗材，本着注重节约的原则，保证机关文印工作正常运行，确保水利厅各项工作业务顺利开展运行。

16、“省水利厅系统单位运转经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为156.28万元，执行数为156.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：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业务。

17、“黑龙江省水利厅公务用车购置”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：满足公务出行要求，保证水利厅工作出行及时进行。

18、“机关公务用车运行维护费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为规范公务用车制度改革后保留公务用车使用管理，提高工作效率，注重节约，降低出行成本，确保安全，对车辆调度、使用、管理、维修、经费、安全等工作进行管理，确保省水利厅各项业务开展。

19、“省水利厅机关后勤服务费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为50.95万元，执行数为50.95万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：在“节能降耗”的主题下，本着注重节约的原则，保证机关后勤工作正常运行，从而确保省水利厅顺利开展各项业务。

20、“省水利厅系统设备购置”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为24.00万元，执行数为23.65万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：严格按照省财政厅采购办要求执行设备购置，保障厅机关工作正常运行。

21、“水资源工作经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源工作经费支出自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为26.52万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：出差次数年度指标值为小于等于30次，实际完成29次；预算编制到项目率年度指标值

为100%，实际完成值100%；全年预算资金累计支出率年度指标值为100%，实际完成值78%；年度预算规模年度指标值为小于等于34万，实际完成26.52万；提高省级水资源管理工作水平年度指标值“好”，实际完成情况为“好”；人民群众满意度年度指标值为大于等于90%，实际完成值大于等于90%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，线下培训会议未能如期召开，导致预算未能支出。二是受疫情影响，督导检查、水利部培训会议次数减少，导致差旅费未能全部支出。下一步改进措施：待本轮疫情结束后，一是尽快召开线下全省最严格水资源管理制度考核培训；二是完成相关督导检查工作。

22、“水利安全生产监督、稽察及水利督查工作经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为220.70万元，执行数为132.50万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：数量指标方面，对省内水利工程项目进行38次稽察、复查，开展安全生产、质量监督和稽察培训共3次，安全生产法和消防法等宣贯1次，上述数量均达到年初制定的绩效目标；质量指标方面，通过开展上述稽察、培训和宣贯等工作，使全省水利工程建设管理和安全生产更加规范，成效显著，符合年初制定的绩效目标，自评为优；时效指标方面，全年预算资金支出率为60%；经济效益方面，一是通过对在建水利工程项目开展稽察和复查，查找建设项目存在

的问题并督促整改，规范水利行业工程建设和安全生产行为，成效显著，符合年初制定的绩效目标，自评为优，二是通过对相关从业人员开展培训，提升从业人员水利安全生产和质量监督等工作能力，成效显著，自评为优；服务对象满意度方面，通过问卷调查，参加培训的学员满意度为100%，达到年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作无法开展，预算资金支出率偏低。下一步改进措施：及时调整工作计划，力争按时完成工作任务，及时支出相关资金，达到全年绩效目标的要求。

23、“河湖及水利工程运行管理”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99.8分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：好，保障了对全省河湖管理和河道堤防、水库工程的检查、管理。有序开展了河道管理范围内建设项目的管理，保障了河湖管理、防洪安全、水利工程运行安全。发现的主要问题及原因：无。

24、“规划计划工作经费”支出自评综述根据年初设定的绩效目标，规划计划工作经费支出自评得分100分。全年预算数为14.74万元，执行数为4.96万元，完成预算的33.7%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率年度指标值为100%，实际完成值34%；全年预算资金累计支出率年度指标值为90%，实际完成值34%；年度预算规模年度指标值为小于等于14.74万，实际完成4.96万；人民群众满意度年度指标值为大于等于90%，实际完成值大于等于90%。发现的主要问题及原因：一是受疫

疫情影响，线下培训会议未能如期召开，导致预算未能支出。二是受疫情影响，督导检查、水利部培训会议次数减少，导致差旅费未能全部支出。下一步改进措施：待本轮疫情结束后，一是尽快召开线下全省水利统计年报布置会议；二是完成相关督导检查工作。

25、“黑龙江省水利厅财务管理工经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.9分。全年预算数为25万元，执行数为22.32万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：好,完成全部绩效目标,财务管理工良好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度,提高政府采购进度。

26、“龙头桥水库日元还贷项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，该经费支出自评得分100分。全年预算数为999.31万元，执行数为886.62万元，完成预算的89.26%。项目绩效目标完成情况：完成水库日元还贷工作，保障了水库安全度汛，绩效目标全部完成，中国进出口银行也十分满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度,提高政府采购进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、教育：主要用于黑龙江省水利厅直属水利学校的基本支出和项目支出。

六、社会保障和就业：主要用于黑龙江省水利厅机关离退休人员经费和离退休公用经费支出。

七、医疗卫生：主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位职工医疗保险支出。

八、农林水事务：主要指黑龙江省水利厅保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

九、住房保障支出：主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、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。

十五、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。

十六、三公经费：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

第五部分 附录

1、部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省水利厅（本级）

2021年度

| 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 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 24.64 | 2.5 | 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。 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 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。 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 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。 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 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。 |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 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。 |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | -59.84 | 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。 |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | -6.22 | 3.0 | 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。 |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 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 | 0.66 | 9.5 | 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 | 3.38 | 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。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|----------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | 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”经费支出预决算差异率 | 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。 | | |
| | | | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 56.78 | 0.0 | 财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+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购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出： (房屋建筑物购建+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 | -31.41 | 5.0 | 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。 | | |
| | | 负债状况 | 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。 | | |
| | | | | 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 | — | 77.5 | — | — | | |

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

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村水利水电差旅费 | | 部门年度预算项目填1年度新增项目 | 1 | 填报人及电话 | | 康思远0451-82623558 | |
| 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) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 13.50 | 13.50 | 6.61 | 10.00 | 48.96% | 4.9 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 13.50 | 13.50 | 6.61 | | 48.96% | | |
| | 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 | 30次 | 31次 | 30 | 30.0 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥15% | 0.0% | 4 | 0.0 | 受疫情影响,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 |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥35% | 24.6% | 4 | 1.0 | | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 44.6% | 4 | 1.6 | | |
| | | ★四季度预算资金累计支出率 | 100% | 48.9% | 4 | 2.0 | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 135000 | 66064 | 4 | 2.0 | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 81.6 | |
| | 项目应用意见 | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 | | | | | | | | |

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 防汛及抗旱检查经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 陈曦桐 15124553607 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 水旱灾害防御处 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 13 | 11.4 | 8.94 | 10分 | 79.33 | 7.93 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 13 | 11.4 | 8.94 | | 79.33 | | | |
| | 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、水库汛限水位核定、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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水旱灾害防御检查 | 2 | 0.7435 | 10 | 7.44 | 受疫情影响,多次检查工作未能顺利开展。 | |
| | | | 项目审查 | 9.4 | 8.3 | 20 | 17.66 | 项目审查结束时超过报销时限,今后提前开展项目审查工作,确保资金按时支出。 | |
| | | 质量指标 | 水旱灾害防御工作正常进行 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金支出时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 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 | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 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利、高效、有序 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.03 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。 | | | | | | | | | |

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市地招商引资和推进百大项目激励资金 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 2 | 填报人及电话 | 0451-82621573 | | |
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 118.95 | 118.95 | 114.84 | 10分 | 97.49 | 10.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 118.95 | 118.95 | 114.84 | | 97.49 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障百大项目前期经费,提高预算编制质量,严格执行预算 | | | 保障百大项目前期经费,提高预算编制质量,严格执行预算 | | | | |
| 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 | 购置百大项目需要设备 | 33.2 | 25.70 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 百大项目咨询服务 | 51.6 | 51.60 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 软件购置 | 7.7 | 7.70 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 保障项目实施 | 100% | 80.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障了项目前期经费 | 100% | 97.49 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加快百大项目建设 | 100 | 80.00 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务机关人员保障人员满意 | 90% | 0.90 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。 | | | | | | | | |

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目名称 | 廉政教育及共青团工作经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 张铭强 18945098321 | | |
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 9.80 | 9.80 | 5.89 | 10分 | 66.30 | 8.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 9.80 | 9.80 | 5.89 | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 0次 | 5.00 | 0.00 | 受疫情影响 |
| | | | 汇报材料 | 10份 | 10份 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 视频制作 | 1次 | 1次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 宣传手册 | 200册 | 200册 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 纪念活动 | 2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 水利政研会议 | 1次 | 1次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 参训人员素质提升 | 98% | 98% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2021年12月前 | 98% | 66% | 10.00 | 8.00 | 受疫情影响 | |
| | 成本指标 | 严格项目预算控制数 | 9.8 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响 | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| 社会效益指标 | | 抓好党建是最大的政治 | 好 | 好 | 10.00 | 10.00 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 党务工作者,党员干部素质不断提升,成效显著 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及党员、团员同志满意度 | 90% | 90% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.00 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 依法治水管理费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 填报人及电话 | 荣魁有 82625891 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|-------|----------------|-----------------|------|----|------|
| 省级主管部门 | | 水利厅 | | 实施单位 | 政策法规处 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 100.00 | 调整后全年预算数(A) | 72.50 | 全年执行数(B) | 64.47 | 分值 | 10分 | 执行率(%) (B/A) | 0.89 | 得分 | 8.90 |
| | 年度资金总额: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 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。指导全省水利系统依法行政工作,组织实放水行政许可工作,组织协调厅依法行政和法治政府建设,指导全省水利系统和厅机关及厅属单位法制宣传教育工作,制订水利普法规划和年度计划并组织实施,承担水利厅普法办公室日常工作,组织指导水政监察和水行政执法工作,负责水利法律、行政法规和部门规章实施情况的监督检查,协调处理仲裁跨市地水事纠纷,组织查处重大涉水违法事件。承办厅法律顾问和公职律师工作。 | | | 基本完成 | | | | | | | | |
| 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 | 一共12次,每次2人,历时60天,480元/人·天,往返车票及机票费用,约合计6万元 | 完成 | 2.63 | 5.00 | 3.00 | 受疫情影响 | | | | |
| | | | 组织进行水行政法和事中事后监管培训,培训班300人次,天数4天,每人标准400元/天,合计20万元。 | 完成 | 16.14 | 5.00 | 4.50 | 受汛情影响,个别地区没有参加 | | | | |
| | | | 世界水日、中国水周和宪法日宣传制作宣传画2.2万张、宣传条幅945个、宣传袋3万个、宣传纸抽550箱,制定全省执法证900个,合计29万元 | 完成 | 29.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 聘请法律顾问1人,为我厅做好法律顾问工作,合计15万元 | 完成 | 14.20 | 5.00 | 5.00 | 招标结余 | | | | |
| | | | 劳务费2.5万元,主要用于专家评审 | 完成 | 2.5 | 5 | 5 | | | | | |
| | 质量指标 | | 通过执法检查,提高法律法规的执行力 | 良好 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | | 通过培训提高执法队伍的行政执法检查能力 | 优秀 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | | 通过世界水日、中国水周和宪法日的宣传,提高全体人员的法制能力 | 优秀 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | | 提高行政诉讼、行政复议的能力,切实提高我厅依法行政能力 | 优秀 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | | 聘请评审专家进行立法论证工作,能弥补行政机关专业技术力量不足。 | 优秀 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | 时效指标 | | 12月31日前完成 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | 成本指标 | | 经费总成本 | 72.5 | 64.47 | 10.00 | 8.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济 社会 生态 可持续 影响 | 使法律得到有效实施。 | | | | 10.00 | 9.50 | | | | |
| 通过立法、执法、诉讼、守法过程中对法律权利资源的最优配置,进而实现法律资源使用价值在质上的极优化程度和量上的极大化程度及其所得到的综合效果 | | | | | | 10.00 | 9.50 | | | | | |
| 坚持绿水青山就是金山银山的理 | | | | | | 5.00 | 4.50 | | | | | |
| 通过抓好水环境,保护好水资 | | | | | | 5.00 | 4.50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 人民群众满意率 | | | | 10.00 | 9.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | | | | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 其他政策性经费(选调生租房) | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 2 | 填报人及电话 | | 82621573 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 10.00 | 100.00 | | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | |
| 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 | 科目调整次数 | ≤10次 | ≤10次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 足额保障率 | 100% | 1.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 1.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% | ≤5% | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 全体职工 | 满意 | 满意 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------------|---|--------|-------------------|------|------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 23000021Y000000058863-省水利厅水利建设管理、检查及验收工作经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 韩福友, 045182621601 | | | |
| 省级主管部门 | 763-省水利厅 | | 实施单位 | 763001-黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 24.00 | 24.00 | 12.27 | 10分 | 51.10 | 10分 | | |
| | 其中: 中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 24.00 | 24.00 | 12.27 | | 51.10 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 水利工程建设处: 完成本年度全省水利工程建设管理检测及验收、推进我厅“双随机、一公开”监管工作, 完成全省水利优质工程评选、新资质认证。保障全年防汛工作顺利, 最大限度减少洪涝灾害造成的财产损失, 确保人民群众生命安全。 | | | 水利工程建设处: 完成了本年度全省水利工程建设管理检测及验收、推进我厅“双随机、一公开”监管工作, 完成全省水利优质工程评选、新资质认证。保障了全年防汛工作顺利。 | | | | | |
| 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 | 公务接待费次数 | 2次 | 1.00 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 专家评审次数 | 5次 | 4.00 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 差旅费次数 | 20次 | 35.00 | 30 | 30 | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济 | | | | | | | |
| | | 社会 | | | | | | | |
| | | 生态 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效健全审批制度 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | » 90% | » 90% | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度 | 行政人员满意度 | » 90% | » 90% | 5 | 5 | | |
| | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |
| | 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况, 如没有请填写。 | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 节约用水检查和指导调研 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 吴玥峰 82627086 | |
|----------|--|-----------|--|-------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 节水办 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 26.00 | 24.50 | 9.18 | 10分 | 37.80 | 10.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 26.00 | 24.50 | 9.18 | | 37.80 | | |
| | 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,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 | 2021年12月31日 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 检查和指导调研完成时间 | 2021年12月31日 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 培训预算控制数 | ≤13.2万元 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 节约用水检查和指导调研预算控制数 | | ≤11.3万元 | 完成 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在预算范围内执行 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 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 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 出国公务经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 吴玥锋 82627086 | | |
|----------|--|---------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------|------|------------|
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 节水办 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1.85 | 0.05 | 0.00 | 10分 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 1.85 | 0.05 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 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。 | | | 因疫情原因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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 项目预算控制数 | ≤1.5 | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响 |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 0.00 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 省水利厅系统职称评审经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 王茜 18845599358 | | |
|----------|--|--------------|----------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|
| 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) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 42.00 | 38.0400000 | 38.040 | 10分 | 99.89% | 10.00 |
| | | 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 | | | | |
| | 提高水利干部队伍专业素养和干部创业能力,改善水利人才队伍结构,提高水利人才队伍整体素质,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 | | | 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 | 职称评审会议 | 3 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 离退休工作干部培训班 | 1 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 走访人数 | 29 | 29.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 老干部参观 | 1 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 90 | 90.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 会议按时完成率 | 90 | 90 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 培训按时完成率 | 90 | 90 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.1680060 | 39.125 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | | 保障人事干部考核正常运转 | 100% | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--|
| 项目名称 | 河长制工作经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 陶紫荆 15545143723 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅河湖长制工作处 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 15.00 | 15.00 | 1.97 | 20分 | 13.00 | 2.60 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 15.00 | 15.00 | 1.97 | | 13.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展督导检查,评估验收,对全省各级河长制工作人员开展培训,进一步普及河长制政策规定和专业知识,提高各级河长办公室工作人员工作能力,确保全省湖长制各项工作顺利开展。 | | | 基本完成 | | | | | |
| 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 | 开展培训班次数 | ≥2次 | 20 | 20 | 20 | 受疫情影响,不能聚集,项目取消。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 培训完成时限 | ≤12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 受疫情影响,不能聚集,项目取消。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤30万元 | 1.97万元 | 30 | 30 | 30 | 受疫情影响,不能聚集,项目取消。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供河长制工作 | 100 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障河长水域 | 100 | 15 | 15 | 15 | | |
| 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 | 培训人员满意度 | ≥95% | 10 | 10 | 10 | 受疫情影响,不能聚集,项目取消。 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.60 | | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 水土保持工作经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 宋族鑫 13684624707 | | |
|----------|---|----------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------|------------|
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 55.00 | 55.00 | 48.12 | 10分 | 87.49 | 10.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 55.00 | 55.00 | 48.12 | | 87.49 | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成水土保持监督检查、行政审批、培训、宣传等工作。 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 培训人数 | ≥100 | ≥100 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 宣传人数 | ≥4000 | ≥4000 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 评审数量 | ≥5 | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 检查次数 | ≥6 | ≥6 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 参加会议次数 | ≥5 | ≥5 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 评审专家资质 | 高级职称 | 高级职称 | 10.00 | 5.00 | |
| | | | 评审通过率 | ≥80% | 80% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 举办培训时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤55万元 | ≤55万元 | 10.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时完成行政审批 | 良好 | 良好 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效健全审批制度 | 良好 | 良好 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 5.00 | | |
| | | 行政相对人满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 5.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 黑龙江省水利厅系统网络安全边界防护整合建设 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 张鹏远 13904636601 | | | |
|----------|--|-----------|------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------------------|------------|--|--|
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 185.00 | 185.00 | 181.01 | 10分 | 1.00 | 10.00 | | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 185.00 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成水土保持监督检查、行政审批、培训、宣传等工作。 | | | 完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 网络安全边界防护整合建设 | | 1项 | 1项 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 网络安全等级保护第三级测评 | | 通过 | 通过 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | | 0% | 2021年12月31日 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | 0% | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | | ≥90% | 97.84% | 6.00 | 6.00 | | |
| | ★全年预算资金支出率 | | ≥90% | 97.84% | 8.00 | 8.00 | | | | |
| | 成本指标 | 采购成本 | | ≤185万元 | 181.005 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 年无重大网络安全事故 | | 是否 | 是 | 15.00 | 15.00 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 系统正常使用年限 | | ≥3年 | ≥3年 | 15.00 | 15.00 | | | |
| 其他效益指标 | | | | | | | | | | |
| 其他效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 具体指标 | | 厅办公区网络安全防护是否达到等保三级标准 | 是 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 其他满意度指标 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------------|-------------|---------|-----------------|--------|------------|--|
| 项目名称 | 黑龙江省水利厅系统网络运行维护费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 82621573 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 32.50 | 32.65 | 32.65 | 10.00 | 99.80 | 10.00 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 32.50 | 32.65 | 32.65 | | 99.80 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 将采集到的信息通过过滤,审核后,及时在信息平台公布,在2020年末未达到信息平台公布市场主体单位700家以上,逐步做到信息全覆盖,并提供社会公众查询。黑龙江省水利工程建设项目信息和信用信息平台及厅本级局域网系统、网络环境及软硬件等设备的运行维护。 | | | 完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 机房环境维护 | ≥5次 | ≥5次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 平台设置优化 | ≥1次 | ≥1次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 图文、文本、数据维护管理 | ≥5次 | ≥5次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 网络安全设备及软件升级维护 | ≥5次 | ≥5次 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 网络故障修复时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | | 网络设备和服务器维护 | ≥5次 | ≥5次 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | | 网络维修响应时间 | ≤4小时 | ≤4小时 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | | 项目预算控制数 | ≤32.5万元 | ≤32.5万元 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 用户友好性 | 优 | 优 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 办公效率 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 网络运行顺畅 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 网络运行管理制度及执行 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 省水利厅机关文印经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 82621573 | | |
|----------|--|-----------|----------------------------|----------|--------|-----------------|----------|------------|--|
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 27.00 | 26.89 | 26.89 | | | | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 27.00 | 26.89 | 26.89 | | | | | |
| | 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,保证机关文印工作正常运行,确保水利厅各项工作业务顺利开展运行 | | | 完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 硒鼓墨盒 | ≤8万 | 4.56万元 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 印刷品总控制费用 | ≤19万 | 19万元 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 印刷品符合国家要求 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥40% | 10.76万 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥80% | 21.51万 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 一季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 2.69万元 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 预算编制到项目率 | ≥100% | ≥100% | 7.00 | 7.00 | | |
| | 预算完成时限 | | ≤12个月 | ≤12个月 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | 成本指标 | 全年预算资金支出率 | ≤99.6% | ≤99.6% | 6.00 | 6.00 | | | |
| | | 文印经费 | ≤27万元 | 26.89万 | 6.00 | 6.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费按实结算 | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 保证厅机关正常运转 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | |
| 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額或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------------------------|-----------|--------|-----------------|----------|------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 省水利厅系统单位运转经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 82621573 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 141.03 | 156.28 | 156.28 | 10.00 | 100.00 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 141.03 | 156.28 | 156.28 | | 100.00 | | |
| | 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业务 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 清扫保洁率 | ≥100% | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 检查覆盖率 | ≥80% | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 检查工作完成时限 | ≤12个月 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 运行费用 | ≤136.03万元 | 136.03 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 单位正常运转 | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 | |
| | 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 | 保证工作正常运转 | ≥90% | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| | 项目应用意见 | 无 | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 黑龙江省水利厅公务用车购置 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 82621573 | | |
|------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|----------------|
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算 数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 18.00 | 17.98 | 17.98 | 10.00 | 99.90 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 18.00 | 17.98 | 17.98 | | 99.90 | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足公务出行要求,保证水利厅工作出行及时进行 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | ≥1台 | 1台 | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 政府采购率 | ≥100% | ≥100% | 7.00 | 7.00 | |
| | | 质量 指标 | 预算编制到项目率 | ≥100% | ≥100% | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 安装工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 设备故障率 | ≤95% | ≤95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 设备质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效 指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥99.6% | 17.98万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 17.98万元 | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 一季度预算资金累计支出率 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 成本 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 | ≥98% | ≥98% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 设备使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用 意见 | 无 | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------------|------------|-----------------|-------|----------------|------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关公务用车运行维护费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 郭强 82621573 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 54.00 | 54.00 | 10分 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 其中: 中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 54.00 | 54.00 | | 100.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为规范公务用车制度改革后保留公务用车使用管理, 提高工作效率, 注重节约, 降低出行成本, 确保安全, 对车辆调度、使用、管理、维修、经费、安全等工作进行管理, 确保省水利厅各项业务开展。 | | | 完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 出车次数 | 350次 | 770次 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | | 维护维修验收合格率 | 100% | 100.00 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | | 行驶里程 | 22公里 | 151970公里 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | | 检查覆盖率 | 85% | 100.00 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 检查工作完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 成本指标 | | 预算控制数 | ≤54万元 | ≤54万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | …… | | | | | | | |
| | 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 | | 延长公务用车使用年限 | ≥2年 | ≥2年 | 30.00 | 30.00 | |
| …… | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 保证工作正常运转 | ≥98% | ≥98% | 10.00 | 30.00 | | |
| | …… | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况, 如没有请填写。 | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------------------------|----------|--------|-----------------|----------|------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 省水利厅系统设备购置 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 82621573 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 24.00 | | 23.65 | 10.00 | 98.54 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 24.00 | | 23.65 | | 98.54 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严格按照省财政厅采购办要求执行设备购置,保障厅机关工作正常运行 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | ≥160台套 | 165.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 政府采购率 | ≥80% | 80.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | ≥99% | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 安装工程验收合格率 | ≥80% | 80.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 设备故障率 | ≤10% | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 设备质量合格率 | ≥80% | 80.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥80% | 80.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 全年预算资金支出率 | ≥80% | 80.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥100% | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | | ≥20% | 20.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥80% | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | |
| 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額或其他有关情况,如没有请填无。 | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 水资源工作经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 郭强82817925 | | |
|----------|---|---|----------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|
| 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) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 33.00 | 34.00 | 26.52 | 10分 | 78.00 | 10.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 33.00 | 34.00 | 26.52 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以实现水资源的持续开发和永续利用为目的,协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系,处理各地区、各部门之间的用水矛盾,监督、限制不合理的开发和危害水资源的行为,制定水资源优化调度方案,实现经济、社会和生态环境的持续、协调发展,实现水资源的持续开发和永续利用。 | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | 出差次数 | ≤30次 | 29次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 全年预算资金累计支出率 | 100% | 78% | 10.00 | 10.00 | 受一月一次疫情影响,没能召开培训会 |
| | | 质量指标 | 年度预算规模 | ≤34万 | 26.52万 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 经济 | | | | | |
| | | | 社会 | | | | | |
| | 效益指标 | 生态 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 提高省级水资源管理工作水平 | 好 | 好 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| | 项目应用意见 | | | | | | | |
| | 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額或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 省水利厅机关后勤服务费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 82621573 | | |
|----------|--|--------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|----------|------------|--|
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 56.80 | 50.95 | 50.95 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 56.80 | 50.95 | 50.95 | | 100.00 | | | |
| | 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,保证机关后勤工作正常运行,从而确保省水利厅顺利开展各项业务。 | | | 完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 维修改造一间会议室 | ≥1处 | 1处 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 维修改造5间办公室、1处卫生间 | ≥6处 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 材料合格率 | ≥98% | 98.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 工程改造合格率 | ≥98% | 98.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥60% | 34.08万元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥90% | 51.12万元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10% | 5.68万元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 预算编制到项目率 | ≥100% | ≥100% | 6.00 | 6.00 | | | |
| | 成本指标 | 全年预算资金支出率 | ≥89.7% | ≥89.7% | 4.00 | 4.00 | | | |
| | | 机关后勤服务费 | ≤56.8万元 | ≤56.8万元 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 保证工作正常运转 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | | |

*注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 水利安全生产监督、稽察及水利普查工作经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 李醒 18704639619 | | |
|----------|---|-------------|---|---|--------|-------------------|-------|------------|
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 监督处 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 232.00 | 220.70 | 132.50 | 10分 | 60.00 | 10.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 232.00 | 220.70 | 132.50 | | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对全省水利进行安全生产监督检查,对省内水利工程建设项目进行稽察,对全省水利行业进行监督检查、暗访。 | | | 对全省水利进行安全生产监督检查,对省内水利工程建设项目进行稽察,对全省水利行业进行监督检查、暗访。 | | | | |
| 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 | 对省内水利工程建设项目进行稽察(复查) | 28 | 38 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 安全生产和监督培训 | 2 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 安全生产法和消防法等宣贯 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 水利工程建设管理和安全生产更加规范,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 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 0% | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 10% | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 30% | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| | ★全年预算资金支出率 | | 100% | 0.6 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数(万元) | 232 | 13250% | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 查找水利工程建设存在问题并督促整改,规范水利行业工程建设和安全生产行为,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 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | 提升从业人员水利安全生产和质量监督等工作能力,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 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 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 | 培训学员满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 河湖及水利工程运行管理经费 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | | 杨烁 13936341689 | |
|------------|--|---------------|---|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 省级主管部门 | 省水利厅 | | 实施单位 | 省水利厅 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 29.90 | 29.90 | 29.70 | 10分 | 99.80 | 100.00 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 29.90 | 29.90 | 29.70 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加大对全省河道堤防、水库的检查、管理等。加强对河道管理范围内建设项目的管理,保障江河防洪安全,不允许私建滥建,严格审批制度。 | | 开展省级水库暗访、检查工作,加强水库、堤防等水利工程管理。开展河道管理范围内,完成审批34件。 | | | | | |
| 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 | 河湖运管处:出差次数 | ≥8次 | ≥8次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 河湖运管处:开展审查次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10.00 | 5.00 | |
| | | | 河湖运管处:每次审查专家人数 | ≥5人 | ≥5人 | 10.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 河湖运管处:专家评审出勤率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 河湖运管处:专家评审合格率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥5% | ≥5% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | ≥20% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥50% | ≥50% | 5.00 | 5.00 | |
| ★全年预算资金支出率 | | | ≥80% | ≥80% | 5.00 | 5.00 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 河湖运管处:差旅费预算控制数 | ≤9.9万元/年度 | ≤9.9万元/年度 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 河湖及水利工程运行管理经费预算控制数 | ≤29.9万元/年度 | ≤29.9万元/年度 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖运管处:管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河湖运管处:评审人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------------|----------------|----------|-------------------|------|-----------------|
| （2021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： | 14.74 | 4.96 | 10 | 33.65% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 14.74 | 4.96 | | 33.65% | | | |
| | 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旬、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 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | 疫情影响无法召开培训，无法出差 |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 100% | 34% | 10 | 10 | |
| | | | ★全年预算资金累计支出率 | 90% | 34% | 10 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参会、参训人员满意度 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | ★全年预算资金累计支出率 | 《100% | 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% | 33.65 | 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金额，如没有请填写无。 | | | | | | | |
| ※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 | | | | | | | | |

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------|----------------|--|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 黑龙江省水利厅财务管理工 作经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 82621573 | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 算数 | 调整后全 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: | 25.00 | 22.32 | 22.32 | | 89.28 | | | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 25.00 | 22.32 | 22.32 | | 89.28 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 为规范公务用车制度改革后保留公务用车使用管理,提高工作效率,注重节约,降低出行成本,确保安全,对车辆调度、使用、管理、维修、经费、安全等工作进行管理,确保省水利厅各项业务开展。 | | | 完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥30% | ≥30% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | 一季度预算资金类支出率 | ≥10% | ≥10% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 成本 指标 | | 预算编制到项目率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 提升下属单位财务管理水平 | 优 | 优 | 30.00 | 30.00 | | | |
| | | 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 | 被审计单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | | |
| 项目应用 意见 | 无 | | | | | | | | | |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称 | 龙头桥水库日元还贷项目 | | 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 | 2 | 填报人及电话 | 朱志敏 138044554515 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省水利厅 | | 实施单位 | 黑龙江省水利厅 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（%）（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 0.00 | 993.31 | 886.62 | 10分 | 89.26 | 10.00 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 0.00 | 993.31 | 886.62 | | 89.26 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证水毁修复段安全度汛 | | | 完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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修复水毁工程 | ≥1处(座) | 886.62 | 20 | 20 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 1 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 10% | 10% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | ★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% | 15 | 15 | |
| | | | 成本指标 | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障水库安全度汛，修复后可以 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提高管理水平，财务工作人员水平提高为好，反之为坏 | 好坏 | 好 | 15 | 15 | |
| | …… | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 修复水库满意度 | ≥95% | 97 | 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金额或其他有关情况，如没有请填写无。 | | | | | | | |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。