

附件 1:

2020 年度

抚松县水利工程建设服务中心部门决算

2021 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责抚松县区域内农田水利、水毁修复、中小河流治理等中小型民生公益性水利工程建设管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县水利工程建设服务中心内设 1 个机构。

纳入抚松县水利工程建设服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县水利工程建设服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3089.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	12,685.53
八、其他收入	8	6.74	八、其他支出	21	1,459.78
	9			22	
本年收入合计	10	3,095.91	本年支出合计	23	14,145.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14,931.97	年末结转和结余	25	3,882.57
总计	13	18,027.87	总计	26	18,027.87

二、收入决算表

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								
213	农林水支出	3,095.91	3,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
21303	水利	3,095.91	3,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2130301	行政运行	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	531.51	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2130305	水利工程建设	2,173.81	2,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：抚松县水利工程建设服务中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									
213	农林水支出	12,685.53							
21303	水利	10,866.53							
2130301	行政运行	103.71	52.17	51.54					
2130303	机关服务	531.51	524.76						
2130305	水利工程建设	8,656.37			8,656.37				
2130310	水土保持	342.73			342.73				
2130314	防汛	268.87			268.87				
2130335	农村人畜饮水	963.34			963.34				
21399	其他农林水支出	1,819.00			1,819.00				
2139999	其他农林水支出	1,819.00			1,819.00				
229	其他支出	1,459.78			1,459.78				
22904	其他国有资本经营预算支出	1,459.78			1,459.78				
2290402	其他国有资本经营预算支出	1,459.78			1,459.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：抚松县水利工程建设服务中心

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	3,089.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	12,678.78	12,678.78		
	8		二十三、其他支出	22	1,459.78	0.00	1,459.78	
本年收入合计	9	3,089.17	本年支出合计	23	14,138.56	12,678.78	1,459.78	
年初财政拨款结转和结余	10	14,931.97	年末财政拨款结转和结余	24	3,882.57	2,447.02	1,435.55	
一般公共预算财政拨款	11	12,036.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2,895.33		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	18,021.13	总计	28	18,021.13	15,125.80	2,895.33	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：抚松县水利工程建设服务中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14,138.56	628.47	576.93	51.54	13,510.09
2130301	行政运行	8760.08	103.71	52.17	51.54	8,656.37
2130303	机关服务	867.49	524.76	524.76		342.73
		268.87				268.87
		963.34				963.34
		1,819.00				1,819.00
		1,459.78				1,459.78

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

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	576.93	302	商品和服务支出	45.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.15	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.78	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.73	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	89.50	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.00			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	583.04		公用经费合计				45.43

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
11			3	3	8	4.54			2.99		1.55

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：抚松县水利工程建设服务中心							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		2,895.33	0.00	1,459.78	0.00	1,459.78	1,435.55
229	其他支出	2,895.33	0.00	1,459.78	0.00	1,459.78	1,435.55
22904	其他支出	2,895.33	0.00	1,459.78	0.00	1,459.78	1,435.55
2290402	其他支出	2,895.33	0.00	1,459.78	0.00	1,459.78	1,435.55

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。

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

抚松县2020年度中央财政水利发展资金绩效自评表

市、县(市、区)		抚松县		省级主管部门		吉林省水利厅									
县级财政部门		抚松县财政局		县级主管部门		抚松县水利局									
预算到位情况(万元)	批复预算数	3305.00		实际到位数:		3305									
	其中:中央财政	3305.00		其中:中央财政		3305									
	地方财政			地方财政											
	其他资金			其他资金											
年度目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况											
	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度10.8公里;			1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度9.1公里;											
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	完成超30%和未完成原因及改进措施	评分标准		
管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配办法	—	4	—	—	—	4.0		资金管理辦法健全、合理(2分); 绩效管理办法健全、合理(2分)		
					分配结果	—	6	—	—	—	6.0		资金分配符合相关管理办法规定(3分); 资金及时分解下达(3分)		
	项目管理	30	资金到位	5	财政资金到位率	—	3	—	—	—	—	3.0		财政资金实际到位数除以预算数, 按比例得分(3分), 最高不超过3分	
					到位时效	—	2	—	—	—	2.0		及时到位(2分), 未及到位但未影响项目进度(1分)		
			组织管理	3	整改情况	—	12	—	—	—	—	—	12.0		上一年度绩效评价发现问题整改情况(5分); 绩效评价及各类检查中存在资金问题的, 按情节轻重扣分, 最高不超过12分
					目标分解	—	2	—	—	—	2.0			市(县)、区是否将绩效目标分解到具体项目(2分)	
	绩效管理	10	组织管理	3	组织管理	—	1	—	—	—	—	1.0		是否成立组织领导机构(2分); 是否明确并落实绩效评价工作的相关科室及具体负责整理、填报的工作人员(1分)	
					报送质量	—	6	—	—	—	6.0			自评报告及表格填报准确(2分); 填报完整(2分); 应报送的绩效目标整体完整说明和证明材料清晰(1分)、齐全(1分)	
						报送时效性	—	4	—	—	—	4.0		在规定时间内报送绩效目标(2分); 每超一天扣0.5分, 扣完为止; 在规定时间内报送绩效自评材料(2分); 每超一天扣0.5分, 扣完为止	
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里	20	10.80	9.10	9.10					
					2. 新建小型水库座数	座									
					3. 小型病险水库除险加固座数	座									
					4. 实施山洪灾害防治的县数	个		1.00			1.00				
					5. 山洪沟治理数量	条									
					6. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数	个									
					7. 崩岗治理座数	座									
					8. 治理中型和小型侵蚀沟条数	条		40.00			40.00				
					9. 中型以上病险淤地除险加固	座									
					10. 开展水土保持以奖代补试点县数	个									
					11. 实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个									
					12. 实施水资源管理与保护项目个数(不含第13项)	个									
					13. 实施节水型社会达标建设项目数	个		1.00			1.00				
					14. 重点中型灌区节水配套改造数量	个									
					15. 新增农业水价综合改革面积	万亩									
					16. 农村饮水工程维修养护数量	处		41.00			41.00				
					17. 河流管护长度	公里									
					18. 湖泊管护面积	平方公里									
					19. 小型水库工程维修养护座数	座		9.00			9.00				
					20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1.00			1.00				
质量指标	9	1. 截至2021年6月底, 项目初步验收率	%	4	100%		40.00%	1.6				正在进行验收准备工作	初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分(4分)		
		2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0				验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分(2分)			
		3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0					各类检查中存在质量问题的, 每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分, 扣完为止(3分)		
		4. 投资完成率	%	5	80%		88.37%	5.0					投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金。完成投资除以总投资(均扣除贴息和自筹资金), 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分。即: 投资完成率比例×分值/80%		
时效指标	9	1. 截至2020年底, 投资完成比例	%	5	80%		88.37%	5.0					投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金。完成投资除以总投资(均扣除贴息和自筹资金), 按比例得分(4分)		
		2. 截至2021年6月底, 投资完成比例	%	4	100%		89.85%	3.6					投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金。完成投资除以总投资(均扣除贴息和自筹资金), 按比例得分(4分)		
成本指标	2	1. 单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2.0					每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分, 扣完为止(2分)		
		2. 新增供水能力	立方米												
经济效益指标	4	1. 新增供水能力	立方米												
		2. 新增、恢复灌溉面积	万亩												
		3. 改善灌溉面积	万亩												
		4. 新增粮食综合生产能力	万公斤												
		5. 保护耕地面积	万亩												
		6. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人												
社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人												
		2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人												
		3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	万人												
		4. 山洪灾害防治覆盖人口数量	万人		2.1463			2.1463							
		5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		5.23			5.23							
		6. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		0.089			0.089							
生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	2	1.21		1.21						未完成或应填未填一项扣2分, 扣完为止(4分)		
		2. 地下水压采量(能力)	立方米	2											
可持续影响	1	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2.0					水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止(2分)		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 18027.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 9622.09 万元，降低 35.27%。主要原因：2020 年有续建项目，占用 2019 年的财政拨款资金，所以 2020 年中央和省级资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3095.91 万元，其中：财政拨款收入 3089.17 万元，占 99.7%；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 6.74 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14145.3 万元，其中：基本支出 635.22 万元，占 4 %；项目支出 13510.08 万元，占 96%；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%。基本支出中，人员经费 583.04 万元，占 91.79%；公用经费 52.18 万元，占 8.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 18021.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收降低 4876.05 万元、收支总计各降低 4876.05 万元，降低 21.29%。主要原因是 2020 年有续建项

目，占用 2019 年的财政拨款资金，所以 2020 年中央和省级资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 12678.78 万元，占本年支出合计的 78 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 235.23 万元，增长 1.8 %。主要原因：主要原因：国家重视水利工程建设和移民村基础设施的建设，对堤防、农田水利设施、移民村道路、边沟加大了投入，水利工程项目和移民基础设施建设项目增加，工程开工、完工的及时迅速，财政拨款及时到位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12678.78 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）农林水（类）支出 12678.78 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3744.53 万元，支出决算为 12678.78 万元，完成年初预算的 295 %。其中：

农林水支出 12678.78 万元。年初预算为 3744.53 万元，支出决算为 12678.78 万元，完成年初预算的 295 %。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是国家重视水利工程建设，对堤防、农田水利设施和移民

工程等项目加大了投入，工程款项支出增大。

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 103.71 万元；

2. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 524.76 万元；

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为 8656.37 万元；

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出决算为 342.73 万元；

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 268.87 万元；

6. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出决算为 963.34 万元；

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为 1819 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 628.47 万元，其中：人员经费 583.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 52.18 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 41 %。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度严格控制公务接待费用，开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，占 66 %；公务接待费支出决算为 1.55 万元，占 34 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，主要原因是主要原因是开源节流，压缩开支。

3. 公务用车购置支出 0 万元。主要是没有公车购置；

4. 公务用车运行支出 2.99 万元，主要是严格按照规定执行。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

5. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 19 %，主要是接待公务次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于上级部门对防汛和河道等检查、调研，防汛期间台风来临用于值班用餐。全年共接待国内来访团组 19 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2895.33 万元；本年收入 0 万元；本年支出 1459.78 万元，年末结转和结余 1435.55 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出决算为 2895.33 万元；主要用于仙人桥黑松谷供水工程建设、万良镇镇区供水工程建设、北岗镇区供水工程建设、仙人桥镇区管网延伸工程建设。

其他支出（类）属于政府债券，年初未申请加入财政拨

款预算，支出决算为 2895.33 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

抚松县水利工程建设服务中心 2020 年度没有国有资本经营的收入和支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(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，2020 年度我部门（单位）组织对抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程；等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3305 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 75.21%。组织对抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程；等 4 个项目进行了重点评价，涉及资金 3305 万元。并且这 10 个项目全都委托第三方机构开展了绩效评价。（横线内容如没有则删除）

(二) 绩效评价结果

(1)抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；

抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程；等共计 4 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分在 90 分以上。项目全年预算数 3305 万元，执行数 3305 万元，执行率为 100%。这 4 个项目绩效目标完成情况如下：： 1. 由于抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程变更，治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 9.1 公里；。

偏差原因分析及改进措施：抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金年度目标是： 1. 治理流域面积 200 -3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里；。

由于抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程发生工程变更，所以“治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里”的目标变更为“治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 9.1 公里”，其余工程项目年度目标均已完成，且未出现超出绩效目标较多的情况。

(2)抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社

区段治理工程；共 4 个项目绩效自评综述。抚松县水利工程建设服务中心 2020 年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，实现了工程建设所附带的社会、经济和环境价值，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在 90 分以上，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

2. 我部门重点评价的抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程等 4 个项目绩效评价结果如下：抚松县水利工程建设服务中心 2020 年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，实现了工程建设所附带的社会、经济和环境价值，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在 90 分以上，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

（三）、附件

一、概述

(一) 省级下达 2020 年度中央财政水利发展资金预算和绩效目标情况

依据《关于提前下达 2020 年水利发展资金预算（非贫困县）的通知》（吉财农指[2019]1039 号）文件，省级下达本县 2020 年中央水利发展资金 3305 万元。

文件批复绩效目标：1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里；（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配办法

按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》财农【2016】181 号文件，《抚松县贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（2020-2022 年）》（抚财字【2021】3 号）文件及相关规定，依据相关资金管理办法，遵守相关法律法规和业务管理规定，抚松县水利局 2020 年度中央水利发展资金主要分配给以下工程：（1）抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程；（2）抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程；（3）抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程；（4）抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程；

（2. 纳入绩效自评预算和绩效目标情况

依据 2020 年度水利发展资金文件精神，抚松县水利局 2020 年度水利发展资金相关工程项目的资金预算如下：（1）抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程 311 万元；

(2) 抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程 1545 万元；（3）抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程 208 万元；（4）抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程 1241 万元；

（三）实施项目情况

1. 抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程，下达资金 311 万元，2020 年 6 月 10 日开工建设，2020 年 10 月 31 日完成全部建设。

2. 抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程，下达资金 1545 万元，2020 年 6 月 10 日开工建设，2020 年 12 月 1 日完成全部建设。

3. 抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程，下达资金 208 万元，2020 年 7 月 10 日开工建设，2020 年 10 月 27 日完成全部建设。

4. 抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程，下达资金 1241 万元，2020 年 7 月 10 日开工建设，经工程变更后，2020 年 12 月 31 日工程完工，完成投资 800 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

按照《财政部水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农[2019]54 号），《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农[2017]30 号），《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农[2019]632 号），《吉林省水利

发展补助资金绩效管理暂行办法》，《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预[2016]618号），《抚松县贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（2020-2022年）》（抚财字【2021】3号）等制度规定及文件精神作为抚松县水利局水利发展资金自评依据。

（二）自评方式

本次绩效自评依据吉林省财政厅、水利厅相关文件的要求，组织各项目法人单位按照文件要求收集、准备工程绩效评价相关材料开展自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

抚松县水利局 2020 年度中央财政水利发展资金共计 4344 万元，全部按时到位，到位率 100%。

表 3-1 2020 年度中央财政水利发展资金到位情况表

分类	批复工程总投资（万元）	预算数（万元）		财政资金（万元）		财政资金到位率（%）	
		总投资	其中：中央	小计	其中：中央	小计	其中：中央
中小河流治理	3305	3305	3305	3305	3305	100%	100%

分类	批复工程总投资(万元)	预算数(万元)		财政资金(万元)		财政资金到位率(%)	
		总投资	其中：中央	小计	其中：中央	小计	其中：中央

2. 资金执行情况

1. 抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程，下达资金 311 万元，2020 年 6 月开工建设，2020 年 12 月完工，资金到位率 100%。

2. 抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程，下达资金 1545 万元，2020 年 6 月开工建设，2020 年 12 月完工，资金到位率 100%。

3. 抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程，下达资金 208 万元，2020 年 7 月开工建设，2020 年 12 月完工，资金到位率 100%。

4. 抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程，下达资金 1241 万元，2020 年 7 月开工建设，

工程变更后总投资 800 万元，2020 年 12 月完工，资金到位率 100%。

表 3-2 2020 年度中央财政水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底
中小河流治理	3305	2864	2864	86.66	86.66

3. 资金管理情况

在资金管理上，抚松县水利局严格执行《中央财政水利发展资金使用管理办法》财农[2016]181号相关规定，严格执行国家有关水利基本建设资金财务政策及有关财务法规，按现有国家财务规定进行核算、报表工作；设专人管理账册，建设项目资金存入银行专户，专款专用，防止挤占挪用；项目资金实行申报审批制度，做到有计划，有审批，资金管理规范化，制度化，无违纪行为；建立项目资金财务管理档案，文件、账册资料归档立卷，实行档案管理。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

在项目组织上，严格按项目建设“四制”执行项目管理，并制定严格的项目质量控制体系。严格编制初步设计报告或实施方案，工程初步设计报告及实施方案批复后，工程项目法人通过公开招标投标确定施工单位，并与设计单位、施工单位、监理单位签订相关合同，将工程的设计、施工、监理等相关事宜在合同中予以约定，在工程建设过程中严格按照合同要求施工，明确管理主体，完善各项工程管理措施，保证建设项目发挥效益。

2. 绩效管理

为了提高我县对于中央财政水利发展资金使用效率，强化资金使用效益，规范资金绩效管理，抚松县水利局严格根据《吉林省水利发展补助资金管理办法》（吉财农〔2017〕1051号）、《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预〔2016〕618号）和《吉林省水利发展补助资金绩效管理暂行办法》（吉财预〔2016〕618号）等规定，及时、高效、严禁的对我县自评材料和绩效目标进行报送。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

抚松县 2020 年中央水利发展资金绩效批复的数量指标：
1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里；数量指标实际完成情况：1. 由于抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程变更，治理流域面

积 200-3000 平方公里中小河流长度 9.1 公里。

2. 项目质量指标

抚松县 2020 年中央水利发展资金主要涉及抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程，抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程，抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程，抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程。

3. 项目时效指标

截至 2021 年 6 月底，抚松县 2020 年中央水利发展资金主要涉及的项目开工、完工及验收情况如下：

抚松县 2020 年汤河黑松谷及双河电站段治理工程，已开工并完成建设，未验收。

抚松县 2020 年汤河（温泉电站下游段、仙人桥镇下游段）治理工程，已开工并完成建设，未验收。

抚松县 2020 年松江河松江河电站下游段右岸治理工程，已开工并完成建设，已验收。

抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程，已开工并完成建设，未验收。

表 3-3 2020 年度中央财政水利发展资金项目实施进度情况表

分 类	实施项目数（个）	项	项
-----	----------	---	---

	总 数	项 目 开 工	项 目 完 工	完 工 验 收	验 收 合 格		
中小河流治理	4	4	4	1	1	100	25

4. 项目成本指标

抚松县 2020 年中央水利发展资金主要涉及的项目在工程建设的全寿命周期内，节约资源，减少消耗，降低成本，绿色发展，在满足合同规定的质量与安全要求下，优化资源配置，量化管理目标，使得工程建设实施成本均严格控制在预算范围内的前提下，保证建设目标的完成。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金共计 3305 万元，直接带动当地经济投资发展。提高各环节用水平衡分析，提高节约与保护用水的经济效益。

2. 项目实施的社会效益分析

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金建设项目的社会效益：（1）抚松县 2020 年山洪灾害防治项目保护人口

2. 1463 万人 (2) 抚松县 2020 年小型水库维修养护工程覆盖服务人口 0.089 万人 (3) 抚松县 2020 年农村饮水工程维修养护项目覆盖服务人口 5.23 万人。

3. 项目实施的生态效益分析

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金建设项目产生的生态效益主要是通过抚松县 2020 年侵蚀沟综合治理工程对水土流失综合治理 1.21 平方公里。

4. 项目实施的可持续影响分析

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金项目，所建工程均能达到设计使用年限，并良性运行。

(五) 满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

表 3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

市、县(市、区)	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
合计	90	94.33	
中小河流治理	30	92.17	按照 1 个项目 10 张调查问卷的原则计数，算平均满意度。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

抚松县 2020 年度中央财政水利发展资金年度目标是：1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里；。

由于抚松县 2020 年露水河露水河镇东升林场至站前社区段治理工程发生工程变更，所以“治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 10.8 公里”的目标变更为“治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 9.1 公里”，其余工程项目年度目标均已完成，且未出现超出绩效目标较多的情况。

五、综合评价结论

综上所述，抚松县水利局 2020 年度水利发展资金所涉及的工程项目，较好的完成了工程建设的资金绩效目标，实现了工程建设所附带的社会、经济和环境价值，获得了群众的认可和高度的评价。绩效自评综合得分在 90 分以上，项目总体得到了较好的执行，资金管理规范化，制度化，无违纪行为，项目实施成效较好的达到了资金绩效的批复目标。

六、经验、问题和建议

抚松县 2020 年度水利发展资金绩效项目出现项目变更情况，导致绩效目标出现部分目标未完成的情况，抚松县水利局将在今后的水利建设过程中，总结和吸取此次的经验及教训，夯实前期工作，提升设计文件质量，减少因设计变更造成的进度滞后，确保尽早完成工程建设任务，发挥工程效益。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

无。

八、其他需说明的问题

无。

九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料：

各地出台的水利发展资金绩效管理办法或细则；资金分解下达文件；绩效目标分解下达文件；按支出方向未完成批复绩效目标或超出批复绩效目标较多（30%及以上）的原因相关说明、证明材料；2020年1月1日以来的相关审计、稽察、监督检查报告及相关说明材料；开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材料；跨年度项目2020年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 242.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.5 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 0 额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，抚松县水利工程建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农村水利等水利设施的补助。

十八、农林水支出（类）水利（款）大中型水库后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库后期扶持基金的支出。

十九、农林水支出（类）其他水利支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。