

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站概况

一、部门主要职责

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算纳入武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站(本级)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

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	48.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	48.16
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48.16	本年支出合计	58	48.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48.16	总计	62	48.16

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48.16	48.16					
201			一般公共服务支出							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010350			事业运行							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位养老支出							
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
213			农林水支出	48.16	48.16					
21303			水利	48.16	48.16					
2130302			一般行政管理事务							
2130304			水利行业业务管理	45.16	45.16					
2130399			其他水利支出	3	3					

221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48. 16	45. 16	3			
201			一般公共服务支出						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010350			事业运行						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808			卫生健康支出						
2080899			行政事业单位医疗						
210			事业单位医疗						
21011			农林水支出	48. 16	45. 16	3			
2101102			水利	48. 16	45. 16	3			
213			一般行政管理事务						
21303			水利行业业务管理	48. 16	45. 16	3			

2130399	其他水利支出	3		3			
2130302	住房保障支出						
2130304	住房改革支出						
2130314	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	48.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	48.16	48.16		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48.16	本年支出合计	59	48.16	48.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48.16	总计	64	48.16	48.16		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48.16	45.16	3
201			一般公共服务支出			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350			事业运行			
20805			行政事业单位养老支出			
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20808			卫生健康支出			
2080899			行政事业单位医疗			
210			事业单位医疗			
213			农林水支出	48.16	45.16	3
2130304			水利	48.16	45.16	3
2130399			水利行业业务管理	45.16	45.16	
2130399			其他水利支出	3		3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1 栏各行 = （2+3） 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.41	302	商品和服务支出	0.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.14	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.89	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.5	30207	邮电费	0.2	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	9	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.21			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		44.41	公用经费合计					0.76

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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			
类			款	项	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。
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

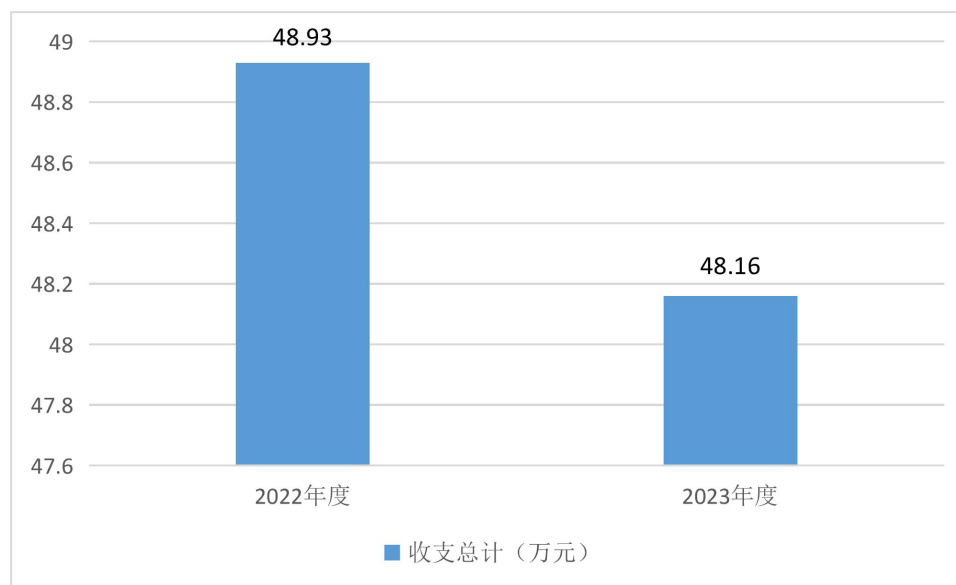
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.77 万元，下降 1.57 %。

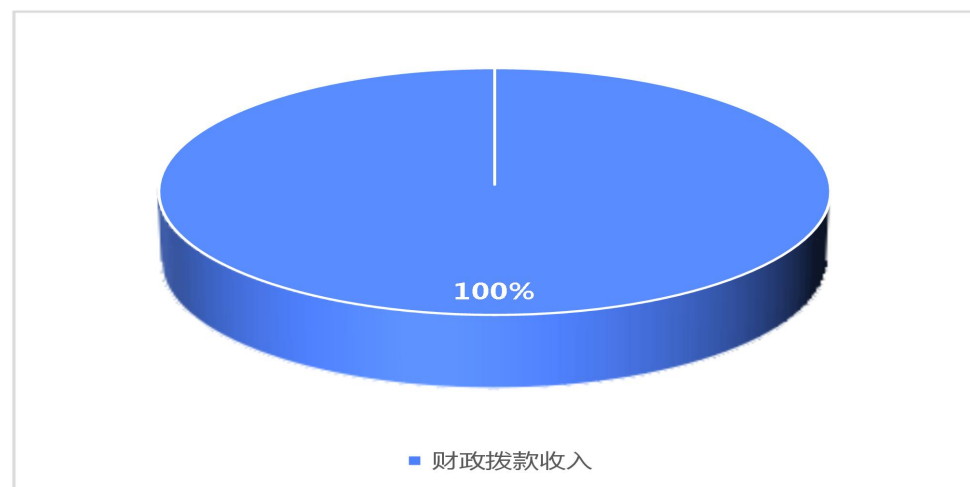
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.77 万元，下降 1.57 %。
其中：财政拨款收入 48.16 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

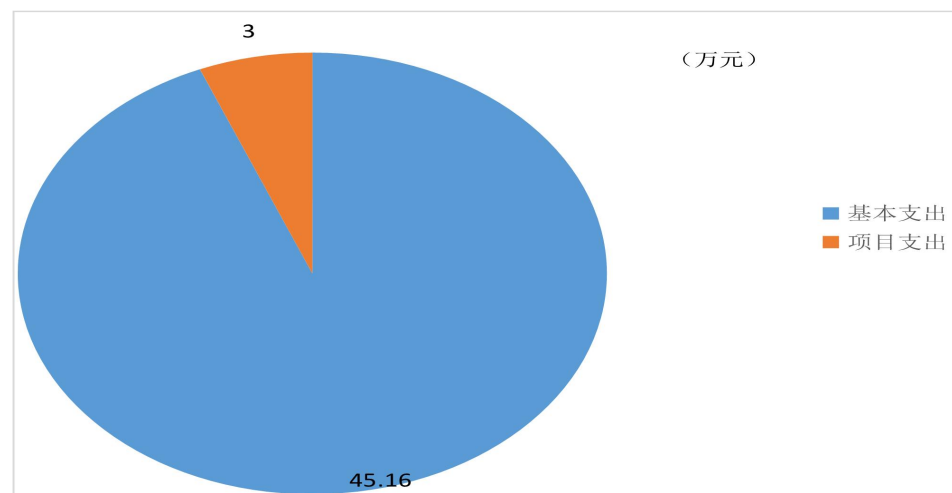


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.77 万元，下降 1.57 %。

其中：基本支出 45.16 万元，占本年支出 93.77%；项目支出 3 万元，占本年支出 6.23%。

图 3：支出决算结构

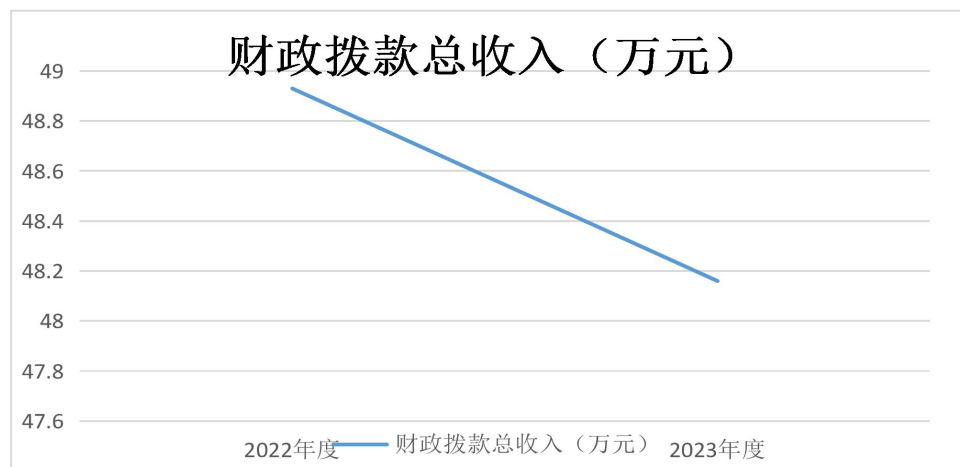


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.77 万元，下降 1.57 %。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 48.16 万元，比 2022 年度决算数减少 0.77 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.77 万元，下降 1.57 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.16 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 48.16 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.16 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 106.64 %。其中：

1. 农林水(类)水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 45.16 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 农林水(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.16 万元，其中：

人员经费 44.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、。

公用经费 0.75 万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2023 年度无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元(含)以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 1 个，资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。该项目主要是对本单位现有设备及办公环境进行简单维修维护。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 48.16 万元，从评价情况来看评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基础设施设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3 万元。主要产出和效益：一是保证相关设备正常运转；二是保证日常办公的顺利进行。xx 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 通过本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，保一方安澜。2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，

进一步完善项目管理办法，加强项目管理，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

填报日期：2024 年 10 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站					
基本支出总额		45.16		项目支出总额		3	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出 总额	45.16	48.16	106.64%	20	
年度目标 1：(80分)		搞好本地水土保持监督、服务农田；制度本区域水土保持规划并实施。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	无重大事故发生		无重大事故发生	无重大事故发生	20
		质量指标	水土保持推广工作全面完成年度目标		100%	100%	20
		时效指标	在预算年度内完成		100%	100%	10

	效益 指标	实施效益 指标	搞好本地水土 保持监督	100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	100%	90%	9
年度绩效目 2:						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标					
	效益 指标					
	满意 度指 标					
总分	94					
偏差大或目标未完成原因 分析		无偏离				

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度水保站站点维护管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站

填报日期：2024 年 10 月 10 日

项目名称		水保站维护管理项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0	3		20	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成 值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	无重大事故发生		无重大事故发生	无重大事 故发生	10
		质量指标	水土保持推广工作全面完成年度目 标		100%	100%	10

		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内	0	3 万元	5
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减少水土流失	有效减少	有效减少	10
		社会效益 指标	充分发挥水利设施的功能,保障饮水 和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益 指标	\\	\\	\\	\\
		可持续影 响指标	保障水土保持宣传工作持续正常运 转	有效保障	有效保障	9
	满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	98%	9
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

