

2017 年度原国务院三峡工程建设委员会 办公室部门决算

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 部门决算单位构成.....	1
二、2017年度部门决算表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表.....	3
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
三、2017年度部门决算情况说明.....	13
(一) 收入支出总体情况说明	13
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	16
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明.....	19
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..	21
(六) 预算绩效情况说明	21
(七) 其他重要事项情况说明	26
四、名词解释.....	27

一、基本情况

（一）部门职责

原国务院三峡工程建设委员会办公室主要职责为：组织提出三峡工程（枢纽工程、输变电工程、移民工作）的有关政策建议；控制三峡工程投资总量，监督三峡工程静态投资计划执行情况；管理三峡库区移民搬迁安置工作，监督移民搬迁安置规划的实施；组织协调三峡工程中重大方案性问题、争议较大的技术问题以及国际招标中重大方针政策问题；研究协调三峡枢纽工程运行管理体制和三峡工程综合调度方案的有关工作；提出三峡水库水、土（含消落区）、岸线资源管理和移民后期扶持的政策建议；负责三峡工程稽察工作；组织三峡工程验收工作；负责三峡后续工作规划的组织实施、综合协调、监督管理；负责国务院三峡建委全体会议和办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实；承办国务院和三峡建委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，原国务院三峡办部门决算包括：办机关本级决算、下属事业单位决算。下属事业单位为机关服务中心、移民管理咨询中心，均为经费自理单位。

二、原国务院三峡办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：原国务院三峡办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,049.34	一、一般公共服务支出	12	5,136.06
二、事业收入	2	2,155.13	二、社会保障和就业支出	13	1,489.18
三、经营收入	3	190.75	三、农林水支出	14	13,354.78
四、其他收入	4	4,479.83	四、住房保障支出	15	325.15
	5		五、其他支出	16	3,729.40
	6			17	
本年收入合计	7	30,875.05	本年支出合计	18	24034.58
用事业基金弥补收支差额	8	17.32	结余分配	19	179.39
年初结转和结余	9	6,124.69	年末结转和结余	20	12803.09
	10			21	
总计	11	37,017.06	总计	22	37017.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：原国务院三峡办

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	30,875.05	24,049.34		2,155.13	190.75		4,479.83
201		一般公共服务支出	4,944.63	2,604.71		2,066.62	190.75		82.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,944.63	2,604.71		2,066.62	190.75		82.55
2010301		行政运行	2,412.78	2,370.28					42.50
2010302		一般行政管理事务	234.43	234.43					
2010350		事业运行	2,297.42			2,066.62	190.75		40.05
208		社会保障和就业支出	1,489.18	1,459.63					29.55
20805		行政事业单位离退休	1,489.18	1,459.63					29.55
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,425.90	1,396.35					29.55
2080503		离退休人员管理机构	63.28	63.28					
213		农林水支出	19,747.00	19,747.00					
21367		三峡水库库区基金支出	3,500.00	3,500.00					
2136703		库区维护和管理	3,500.00	3,500.00					
21369		国家重大水利工程建设基金支出	16,247.00	16,247.00					
2136902		三峡工程后续工作	16,247.00	16,247.00					
221		住房保障支出	326.51	238.00		88.51			

22102	住房改革支出	326.51	238.00		88.51			
2210201	住房公积金	188.78	105.00		83.78			
2210202	提租补贴	28.73	24.00		4.73			
2210203	购房补贴	109.00	109.00					
229	其他支出	4,367.73						4,367.73
22999	其他支出	4,367.73						4,367.73
2299901	其他支出	4,367.73						4,367.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原国务院三峡办

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24,034.58	9,900.43	13,943.40		190.75	
201		一般公共服务支出	5,136.06	4,356.69	588.61		190.75	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,136.06	4,356.69	588.61		190.75	
2010301		行政运行	2,412.09	2,412.09				
2010302		一般行政管理事务	588.61		588.61			
2010350		事业运行	2,135.36	1,944.60			190.75	
208		社会保障和就业支出	1,489.18	1,489.18				
20805		行政事业单位离退休	1,489.18	1,489.18				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,425.90	1,425.90				
2080503		离退休人员管理机构	63.28	63.28				
213		农林水支出	13,354.78		13,354.78			
21367		三峡水库库区基金支出	3,411.35		3,411.35			
2136703		库区维护和管理	3,411.35		3,411.35			
21369		国家重大水利工程建设基金支出	9,943.44		9,943.44			

2136902	三峡工程后续工作	9,943.44		9,943.44			
221	住房保障支出	325.15	325.15				
22102	住房改革支出	325.15	325.15				
2210201	住房公积金	188.78	188.78				
2210202	提租补贴	27.38	27.38				
2210203	购房补贴	109.00	109.00				
229	其他支出	3,729.40	3,729.40				
22999	其他支出	3,729.40	3,729.40				
2299901	其他支出	3,729.40	3,729.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：原国务院三峡办

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,302.34	一、一般公共服务支出	12	2,958.20	2,958.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,747.00	二、社会保障和就业支出	13	1,459.63	1,459.63	
	3		三、农林水支出	14	13,354.78		13,354.78
	4		四、住房保障支出	15	236.65	236.65	
	5			16			
本年收入合计	6	24,049.34	本年支出合计	17	18,009.26	4,654.48	13,354.78
年初财政拨款结转和结余	7	6,124.69	年末财政拨款结转和结余	18	12,164.77	120.45	12,044.31
一、一般公共预算财政拨款	8	472.59		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9	5,652.10		20			
	10			21			
总计	11	30,174.03	总计	22	30,174.03	4,774.93	25,399.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原国务院三峡办

单位：万元

项目			本年支出			
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	3
			合计	4,654.48	4,065.86	588.61
201			一般公共服务支出	2,958.20	2,369.59	588.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,958.20	2,369.59	588.61
2010301			行政运行	2,369.59	2,369.59	
2010302			一般行政管理事务	588.61		588.61
2010350			事业运行			
208			社会保障和就业支出	1,459.63	1,459.63	
20805			行政事业单位离退休	1,459.63	1,459.63	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,396.35	1,396.35	
2080503			离退休人员管理机构	63.28	63.28	
221			住房保障支出	236.65	236.65	
22102			住房改革支出	236.65	236.65	
2210201			住房公积金	105.00	105.00	
2210202			提租补贴	22.65	22.65	
2210203			购房补贴	109.00	109.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：原国务院三峡办

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,505.88	302	商品和服务支出	909.69	310	其他资本性支出	11.85
30101	基本工资	432.11	30201	办公费	40.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,014.09	30202	印刷费	30.00	31002	办公设备购置	11.85
30103	奖金	37.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.60	30205	水费	8.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	68.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	43.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	42.91	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	154.58	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,638.44	30211	差旅费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	42.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,105.94	30213	维修（护）费	25.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	65.19	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	
30305	生活补助	38.46	30216	培训费	13.08	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	7.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	50.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.00	30227	委托业务费	195.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	22.65	30228	工会经费	30.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	109.00	30229	福利费	10.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	41.98	30231	公务用车运行维护费	86.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	41.54	30239	其他交通费用	122.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		3,144.32	公用经费合计				921.54	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：原国务院三峡办

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
169.89	70.89	86.00		86.00	13.00	209.26	110.26	86.00		86.00	13.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：原国务院三峡办

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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	3	4	5	6
			合计	5,652.10	19,747.00	13,354.78		13,354.78	12,044.31
213			农林水支出	5,652.10	19,747.00	13,354.78		13,354.78	12,044.31
21367			三峡水库库区基金支出	1,096.49	3,500.00	3,411.35		3,411.35	1,185.14
2136703			库区维护和管理	1,096.49	3,500.00	3,411.35		3,411.35	1,185.14
21369			国家重大水利工程建设基金支出	4,555.61	16,247.00	9,943.44		9,943.44	10,859.17
2136902			三峡工程后续工作	4,555.61	16,247.00	9,943.44		9,943.44	10,859.17

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。

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 2017年度收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2017年度总收入37,017.06万元，其中本年收入30,875.05万元。具体情况如下：

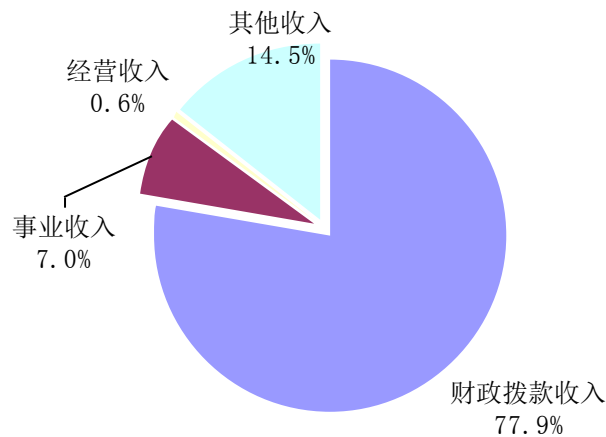
(1) 财政拨款收入24,049.34万元。系原国务院三峡办机关本年从中央财政取得的资金。比2016年度决算数减少25,576.99万元，下降51.5%，主要原因是三峡工程后续工作安排项目减少。

(2) 事业收入2,155.13万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比2016年度决算数减少151.39万元，下降6.6%，主要原因是所属培训中心撤销。

(3) 经营收入190.75万元。系所属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。比2016年度决算数减少144.25万元，下降43.1%，主要原因是移民管理咨询中心开展经营活动减少。

(4) 其他收入4,479.83万元。系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，主要为非本级拨款、固定资产出租收入、利息收入等。比2016年度决算数增加4,334.58万元，增长2984.2%，主要原因是根据预算执行审计整改要求，将部分往来款项转入收支核算（详见图1）。

图1 2017年度本年收入结构图



(5) 用事业基金弥补收支差额17.32万元。系所属事业单位在当年事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补本年收入缺口的资金。比2016年度决算数增加10.57万元,增长156.6%,主要原因是所属机关服务中心收入无法满足支出需求,需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

(6) 年初结转和结余6,124.69万元。系原国务院三峡办机关以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。全部为财政拨款结转。

2. 支出情况

2017年度总支出37,017.06万元,其中本年支出24,034.58万元,支出具体情况如下:

(1) 一般公共服务支出(类)5,136.06万元,主要用于原国务院三峡办机构正常运转的基本支出以及三峡工程收尾方面的项目支出,比2016年度决算数增加171万元,增

长3.4%。

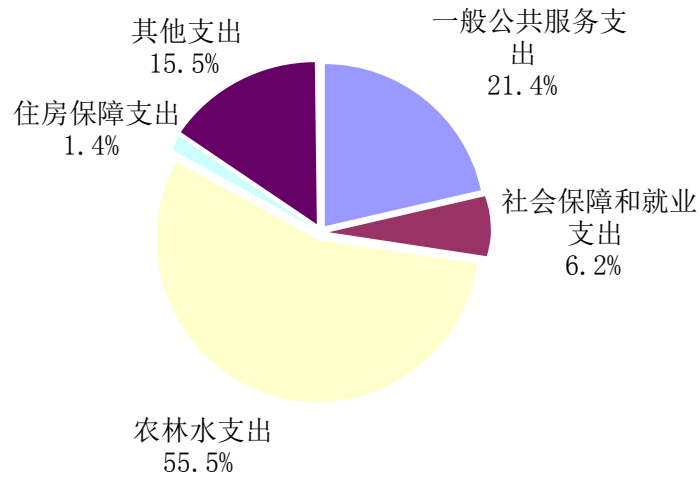
(2) 社会保障和就业支出(类)1,489.18万元,主要用于原国务院三峡办机关离退休人员支出及离退休管理机构的工作支出。比2016年度决算数增加550.32万元,增长58.6%,主要原因是离退休人员支出增加。

(3) 农林水支出(类)13,354.78万元,主要用于三峡水库库区维护和管理,三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面的支出。比2016年度决算数减少78,882.88万元,下降85.5%,主要原因是2016年年初结转及2016年年中追加三峡后续专项中央本级项目金额较大造成基数较高。

(4) 住房保障支出(类)325.15万元,主要用于原国务院三峡办机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。比2016年度决算数增加23.97万元,增长8.0%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加。

(5) 其他支出3,729.40万元,系根据预算执行审计整改要求,将部分往来款项转入收支核算(详见图2)。上年无此项支出。

图 2 2017 年度本年支出结构图



(5) 结余分配179.39万元，主要是所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金等。

(6) 年末结转和结余12,803.09万元，主要是原国务院三峡办机关在年度预算执行结束时未列支，按有关规定结转到下年继续使用或按照规定上缴财政的资金。

(二) 2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,654.48万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出2958.20万元，支出具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出2,369.59万元，主要用于原国务院三峡办机关正常运转的基本支出。完成年初预算的126.6%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度中

财政部追加人员经费。

(2) 一般行政管理事务(项)财政拨款支出588.61万元,主要用于三峡外事及三峡工程收尾方面的项目支出。完成年初预算的161.5%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金安排。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出1,459.63万元,支出具体情况如下:

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出1,396.35万元,主要用于原国务院三峡办机关离退休人员支出。完成年初预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度中财政部追加离退休人员经费。

(2) 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出63.28万元,主要用于原国务院三峡办离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的支出。完成年初预算的120.0%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度中财政部追加离退休管理机构人员经费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出236.65万元,支出具体情况如下:

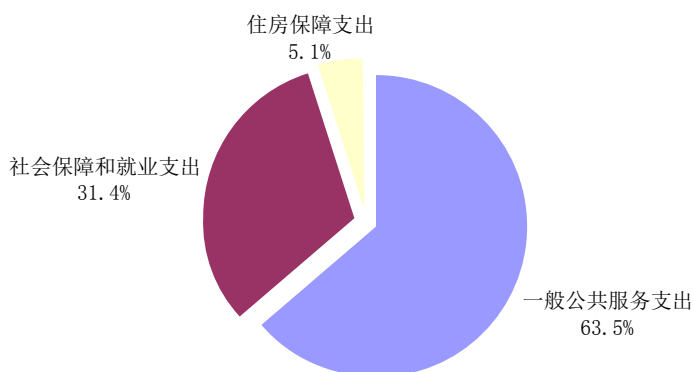
住房公积金(项)财政拨款支出105万元,主要用于原国务院三峡办机关按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的100.0%。

提租补贴(项)财政拨款支出22.65万元,主要用于按

照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的94.4%，略有结转。

购房补贴（项）财政拨款支出109.00万元，主要用于原国务院三峡办机关按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100.0%（详见图3）。

图3 2017年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,065.86万元，完成年初预算的136.6%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度中财政部追加人员经费。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,505.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出909.69

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1,638.44万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出11.85万元，主要为办公设备购置。

（四）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为三峡办机关本级，2017年度决算数为209.26万元，完成年初预算的123.2%。其中：因公出国（境）费110.26万元，完成年初预算的155.5%，决算数大于预算数的主要原因是2017年部分出国计划按规定使用上年结转资金安排；公务用车购置及运行维护费86.00万元，完成年初预算数的100%；公务接待费13万元，完成年初预算的100%。

比2016年度决算数增加6.85万元，增长3.4%。其中因公出国（境）费增加8.85万元，增长8.7%，主要原因系2017年

安排了部级团组出访；公务用车购置及运行维护费决算上下年一致；公务接待费减少2.00万元，下降13.3%，下降主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制开支。

支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为110.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52.7%。共计3个出国团组，15人次，主要围绕“产业开发与可持续发展任务”、“公共危机应对和舆论引导”、“大型水利工程综合效益及持续影响对策”的主题，学习和了解相关国家独特的管理模式、最新进展和实用做法，对促进三峡工程综合效益拓展、提高科学管理水平提供了有益借鉴。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为86万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的41.1%。其中，公务用车购置费支出0万元；公务用车运行支出86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等保留公车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年全办开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，均为办机关车辆。

3. 公务接待费决算数为13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.2%，全部为国内公务接待支出。该项经费委托给机关服务中心包干使用，主要是机关对外开展合作与交流工作、与省市及相关单位业务工作洽谈、协商、

衔接等发生的接待支出。

（五）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转5,652.10万元，本年收入19,747万元，本年支出13,354.78万元，年末结转和结余12,044.31万元。政府性基金预算根据实际需要安排，故年度间有差异；年初及年末结转资金均为项目款，结转继续使用。

支出具体情况如下：

1. 农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）政府性基金财政拨款支出3,411.35万元，主要用于三峡工程生态与环境监测系统运行维护及泥沙研究。本年支出中按规定使用了上年结转资金安排。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）政府性基金财政拨款支出9,943.44万元，主要用于三峡后续工作项目经费及有关的管理工作经费。较年初预算数增加7,668.44万元，主要原因一是2017年年中财政部进行了追加，二是按规定使用上年结转资金安排。

（六）2017年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原国务院三峡办组织对2017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3个，二级项目7个，共涉及资金234.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度政府性基金支出共37个项目全面开展绩效自评，涉及资金19,747万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“三峡工程建设运行监督管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.81万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，绩效指标体系较为完善，财务监控机制健全，对保障三峡枢纽工程建设质量和运行安全发挥了重要的作用。

未开展整体支出绩效评价试点。

2、部门决算中项目绩效自评结果

原国务院三峡办2017年在中央部门决算中反映三峡外事及三峡库区移民安置社区精准帮扶管理工作项目绩效自评结果。

三峡外事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三峡外事项目自评得分为89.20分。该项目通过国际交流培训，学习了解了有关国家大型水利工程综合效益、产业开发和可持续发展，以及公共危机应对和舆论引导等方面的先进经验做法，为做好三峡工作提供了智力支撑。发现的问题及原因：培训的针对性有待进一步加强，培训成果转化运用力度需进一步加大。下一步改进措施：坚持问题导向，提

高项目精准化程度，在三峡后续工作中充分借鉴国际先进经验。

三峡库区移民安置社区精准帮扶管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三峡库区移民安置社区精准帮扶管理工作项目自评得分为 91.22 分。该项目通过三峡库区移民安置社区精准帮扶综合监测动态成果，及时掌握精准帮扶专项资金使用、项目进度和绩效情况，指导库区对移民安置帮扶、边坡安全、蓄水影响安全等方面发现的问题及时采取有效处理措施，提高了被监测项目的绩效水平。发现的问题及原因：监测成果运用和落实力度需要进一步加大。下一步改进措施：抓好监测建议的采纳运用，扩大监测成果的社会效益。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		三峡外事						
主管部门及代码		[179]国务院三峡工程建设委员会办公室			实施单位	国务院三峡工程建设委员会办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		161.49	116.26	10.00	71.99%	7.20
		其中：财政拨款		76.89	31.66		41.18%	
		其他资金		84.60	84.60		100.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>扩大对外宣传，加强国际合作交流，为三峡工程借鉴国际先进流域和水库有效的管理运行经验和做法，特别是在三峡工程后续管理国际合作方面有所推进。</p>				<p>通过国际交流培训，学习了解有关国家大型水利工程综合效益、产业开发和可持续发展，以及公共危机应对和舆论引导等方面的先进经验做法，为做好三峡工作提供了智力支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出国(境)团组调研报告篇数	≥1篇/团	3个团组共完成3篇	20	20	
			出国境培训人次	≥12人次	15人次	20	20	
			部级领导批示或圈阅出国境报告次数	≥2次/团	2次/团	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展外事活动次数	>5次/团	平均7次/团	15	15	
国内大会交流出国成果次数			>1次/团	1次/团	15	11	应进一步加强国内交流,扩大调研成果惠及面	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国培训团组学员满意度	>95%	90%	10	6	培训计划设计应进一步完善	
总分						100	89.20	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		三峡库区移民安置社区精准帮扶管理工作						
主管部门及代码		[179]国务院三峡工程建设委员会办公室			实施单位	国务院三峡工程建设委员会办公室本级		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		770.94	749.51	10.00	97.22%	9.72
		其中：财政拨款		150.87	129.44		85.80%	
		其他资金		620.07	620.07		100.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>1、完成年度拟开展的三峡库区移民安置社区帮扶和绩效目标综合监测，年度总体目标是按委托合同规定完成各项综合监测任务，按进度要求提交监测成果并通过委托方审查验收，按合同金额控制项目成本。通过开展帮扶和绩效目标综合监测，及时反映规划实施进展、存在问题和实施效果，分析问题产生原因，提出工作建议，为综合管理部门决策提供基础依据，提高综合管理精度和效率。</p> <p>2、召开三峡库区移民安置社区安全工作座谈会，重视移民安置社区在边坡安全、蓄水影响安全等方面的工作。</p>				<p>通过三峡库区移民安置社区精准帮扶综合监测动态成果，及时掌握精准帮扶专项资金使用、项目进度和绩效情况，采取会议、现场督导、调研等形式，指导库区对移民安置帮扶、边坡安全、蓄水影响安全等方面发现的问题及时采取有效处理措施，提高了被监测项目的绩效水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(45分)	数量指标	提交会议总结报告	1篇	3篇	5	5	
			提交综合监测报告	1篇	1篇	5	5	
			调研检查次数	1次	1次	5	5	
			提出建议、意见	≥10条	9条	10	9	
		质量指标	综合监测报告评审通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期提交综合监测报告	合同约定时间	按期提交	10	10	
	成本指标	按预算控制会议、综合监测支出成本	100%	100%	5	5		
	效益指标(35分)	经济效益指标	监测资金项目开工率	100%	97.80%	10	7	对项目前期工作的督导不够充分
			监测资金完工项目验收率	100%	87.73%	10	6	未及时督导完善实施中的调整变更等手续
促进加快实施的项目个数			≥1200个	1498个	5	5		

	社会效益指标	监测成果被三峡库区移民系统应用单位个数	≥15 家	20 家	5	5	
	生态效益指标	促进生态效益有效发挥的项目个数	≥400 个	493 个	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方、两省市及库区各县区对综合监测服务的满意度	90%	86%	10	9.5	监测指标体系设计应进一步符合基层政府使用要求
总分					100	91.22	

(七) 2017 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出

2017 年度机关运行经费支出 921.54 万元，比 2016 年增加 41.75 万元，增长 4.7%。

2. 政府采购支出

2017 年度政府采购支出总额 217.16 万元，其中：政府采购货物支出 123.53 万元、政府采购服务支出 93.64 万元。授予中小企业合同金额 173.58 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中：授予小微企业合同金额 117.71 万元，占政府采购支出总额的 54.2%。

3. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中，部级领导干部用车 9 辆、一般公务用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除上述以外的收入。如存款利息等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：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。

7、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行3个项级支出科目。

（1）行政运行：指原国务院三峡办机关（不含离退休机构及离退休，下同）用于保障机构正常运转的基本支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(2) 一般行政管理事务：指原国务院三峡办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的支出，如外事及部门机动经费等。

(3) 事业运行：指事业单位用于其保障机构正常运转的基本支出。

8、社会保障和就业：指原国务院三峡办用于机关退（离）休人员的经费以及为退（离）休人员提供管理和服务工作的离退休人员管理机构的支出。具体包括归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构 2 个项级支出科目。

9、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

11、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。

12、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。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。