

佳县水利局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

2. 负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

4. 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5. 承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6. 组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

7. 负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

8. 负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导

农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

10. 负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

11. 负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

12. 编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

13. 会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

佳县水利系统包含 1 个行政单位，6 个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县水利局本级（机关）
2	佳县水土保持工作中心
3	佳县水旱灾害防治中心
4	佳县水资源服务中心
5	佳县河道治理工作中心
6	佳县水土保持预防监督站
7	佳县水利工作服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 10 人、事业编制 156 人；实有人员 166 人，其中行政 10 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 104 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	18551.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	229.18	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	293.87
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	109
		12. 农林水支出	18190.6
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	154.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	32
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18780.34	本年支出合计	18780.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	18780.34	支出总计	18780.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		18780.3 4	18780.34						
208	社会保 障和就 业支出	293.87	293.87						
20805	行政事 业单位 养老支 出	197.4	197.4						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	197.4	197.4						
20808	抚恤	8.29	8.29						
2080801	死亡抚 恤	8.29	8.29						
20822	大中型 水库移 民后期 扶持基 金支出	88.18	88.18						
2082201	移民补 助	21.18	21.18						
2082202	基础设 施建设 和经济 发展	67	67						
212	城乡社 区支出	109	109						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109	109						
2120801	征地和拆迁补偿支出	109	109						
213	农林水支出	18190.60	18190.60						
21301	农业农村	30	30						
2130119	防灾减灾	30	30						
21303	水利	11037.88	11037.88						
2130301	行政运行	618.41	618.41						
2130304	水利行业业务管理	439.94	439.94						
2130305	水利工程建设	6914.89	6914.89						
2130306	水利工程运行与维护	85	85						
2130307	长江黄河等流域管理	599.44	599.44						
2130310	水土保持	1305.9	1305.9						
2130311	水资源节约管理与保护	229.14	229.14						
2130314	防汛	233.93	233.93						
2130315	抗旱	150	150						

2130335	农村人畜饮水	150	150						
2130399	其他水利支出	311.23	311.23						
21305	扶贫	7122.74	7122.74						
2130504	农村基础设施建设	7122.74	7122.74						
221	住房保障支出	154.87	154.87						
22102	住房改革支出	154.87	154.87						
2210201	住房公积金	154.87	154.87						
229	其他支出	32	32						
22960	彩票公益金安排的支出	32	32						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32	32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18780.34	2314.35	16465.99			
208	社会保障和就 业支出	293.87	205.69	88.18			
20805	行政事业单位 养老支出	197.4	197.4	0			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	197.4	197.4	0			
20808	抚恤	8.29	8.29	0			
2080801	死亡抚恤	8.29	8.29	0			
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	88.18	0	88.18			
2082201	移民补助	21.18	0	21.18			
2082202	基础设施建设和 经济发展	67	0	67			
212	城乡社区支出	109	0	109			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	109	0	109			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	109	0	109			
213	农林水支出	18190.60	1953.79	16236.81			
21301	农业农村	30	0	30			
2130119	防灾救灾	30	0	30			
21303	水利	11037.88	1953.79	9084.09			
2130301	行政运行	618.41	618.41	0			

2130304	水利行业业务管理	439.94	437.48	2.46			
2130305	水利工程建设	6914.89	0	6914.89			
2130306	水利工程运行与维护	85	0	85			
2130307	长江黄河等流域管理	599.44	154.80	444.64			
2130310	水土保持	1305.9	465.03	840.87			
2130311	水资源节约管理与保护	229.14	169.14	60			
2130314	防汛	233.93	108.93	125			
2130315	抗旱	150	0	150			
2130335	农村人畜饮水	150	0	150			
2130399	其他水利支出	311.23	0	311.23			
21305	扶贫	7122.74	0	7122.74			
2130504	农村基础设施建设	7122.74	0	7122.74			
221	住房保障支出	154.87	154.87	0			
22102	住房改革支出	154.87	154.87	0			
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0			
229	其他支出	32	0	32			
22960	彩票公益金安排的支出	32	0	32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32	0	32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 佳县水利局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	18551.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	229.18	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	293.87	205.69	88.18	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	109		109	
		12. 农林水支出	18190.60	18190.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	154.87	154.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	32			32
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18780.34	本年支出合计	18780.34	18551.16	229.18	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	18780.34	支出总计	18780.34	18551.16	229.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：佳县水利局

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
	合计	18,780.34	2,314.35	16,465.99
208	社会保障和就业支出	293.87	205.69	88.18
20805	行政事业单位养老支出	197.40	197.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.40	197.40	0.00
20808	抚恤	8.29	8.29	0.00
2080801	死亡抚恤	8.29	8.29	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88.18	0.00	88.18
2082201	移民补助	21.18	0.00	21.18
2082202	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	109.00	0.00	109.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00	0.00	109.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.00	0.00	109.00
213	农林水支出	18,190.60	1,953.79	16,236.81
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00
21303	水利	11,037.88	1,953.79	9,084.09
2130301	行政运行	618.41	618.41	0.00
2130304	水利行业业务管理	439.94	437.48	2.46
2130305	水利工程建设	6,914.89	0.00	6,914.89
2130306	水利工程运行与维护	85.00	0.00	85.00
2130307	长江黄河等流域管理	599.44	154.80	444.64
2130310	水土保持	1,305.90	465.03	840.87
2130311	水资源节约管理与保护	229.14	169.14	60.00
2130314	防汛	233.93	108.93	125.00
2130315	抗旱	150.00	0.00	150.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	311.23	0.00	311.23
21305	扶贫	7,122.72	0.00	7,122.72
2130504	农村基础设施建设	7,122.72	0.00	7,122.72
221	住房保障支出	154.87	154.87	0.00
22102	住房改革支出	154.87	154.87	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00
229	其他支出	32.00	0.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	0.00	32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：佳县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2314.35	1750.09	564.26	
301	工资福利支出	1718.80	1718.80	0	
30101	基本工资	570.88	570.88	0	
30102	津贴补贴	534.01	534.01	0	
30107	绩效工资	130.31	130.31	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	197.40	197.40	0	
30109	职业年金缴费	28.44	28.44	0	
30113	住房公积金	196.88	196.88	0	
30199	其它工资福利支出	60.88	60.88	0	
302	商品和服务支出	564.26	0	564.26	
30201	办公费	68.12	0	68.12	
30202	印刷费	19.70	0	19.70	
30207	邮电费	18.64	0	18.64	
30208	取暖费	20.47	0	20.47	
30211	差旅	13.21	0	13.21	
30213	维修（护）费	0.14	0	0.14	
30214	租赁费	7.12	0	7.12	
30216	培训费	0.13	0	0.13	
30217	公务接待费	0.74	0	0.74	
30226	劳务费	0.96	0	0.96	
30227	委托业务费	349.58	0	349.58	

30231	公务用车运行维护费	9.07		09.07	
30239	其它交通费用	11.32		011.32	
30299	其它商品和服务支出	45.07		045.07	
303	对个人和家庭的补助	31.29	31.29		0
30304	抚恤金	14.25	14.25		0
30305	生活补助	17.05	17.05		0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：佳县水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		1.00	8.00		8.00		0.00
决算数	9.81		0.74	9.07		9.07		0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县水利局

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	
合计			229.18	229.18		229.18	
208	社会保障和就业支出		88.18	88.18		88.18	
20822	大中型水利移民后期扶持基金支出		88.18	88.18		88.18	
2082201	移民补助		21.18	21.18		21.18	
2082202	基础设施建设和经济发展		67.00	67.00		67.00	
212	城乡社区支出		109.00	109.00		109.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109.00	109.00		109.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		109.00	109.00		109.00	
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.00	32.00		32.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18780.34 万元，与上年相比收、支总计增加 10183.04 万元，增长 118.44%。主要是水利项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18780.34 万元，其中：财政拨款收入 18780.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18780.34 万元，其中：基本支出 2314.35 万元，占 12%；项目支出 16465.99 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18780.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 10183.04 万元，增长 118.44%。主要原因是水利项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 18780.34 万元，支出决算 18780.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10183.04 万元，增长 118.44%，主要原因是水利项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

预算 197.4 万元，支出决算 197.4 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100%

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后扶基金、（款）移民补助、基础设施建设（项）。预算 88.18 万元，支出决算 88.18 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。预算 109 万元，支出决算 109 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 618.41 万元，支出决算 618.41 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行业业务管理（项）。预算 439.94 万元，支出决算 439.94 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设及运行维护、水土保持、长江黄河流域管理等（项）。预算 9979.53 万元，支出决算 9979.53 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 7122.72 万元,支出决算 7122.72 万元,完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。预算 154.87 万元,支出决算 154.87 万元,完成预算的 100%。

11. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。预算 32 万元,支出决算 32 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2314.35 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1750.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职业基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 564.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电、差旅等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元,支出决算 9.81 万元,完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加业务量大下乡检查安排多。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 113%，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是项目增加业务量大下乡检查安排多。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是进一步压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度实际支出培训费 0.13 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 229.18 万元，支出决算 229.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 109 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

2. 移民补助 21.18 万元。

3. 基础设施建设和经济发展 67 万元。

4. 社会福利公益支出 32 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 52.1 万元，支出决算 46.83 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年减少 5.27 万元，主要原因是进一步压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

按照《佳县财政局关于做好 2021 年度绩效自评工作的通知》要求，单位领导高度重视，经单位会议研究决定，成立绩效评价专班，由张永龙副局长担任组长，成员由张佩斌、张改战、白雪、赵宇、高景、张伟、冯帅、白斌斌、冯彬枫、马强、李瑞雪组成。并组织专班工作人员对全单位 2021 年度预算资金和项目进行梳理，开展预算项目资金绩效评价工作。认真梳理项目开展情况，总结预算项目推进经验，分析存在问题和改进措施，进一步加强预算项目绩效目标管理，提升财政资金使用效益。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，以专班成员及其他业务骨干为主，负责本次绩效自评工作。评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告等阶段。

绩效自评专班据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务室负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涉及预算资金 18780.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在 2021 年工作当中我单位加强预算绩效评价管理方面的培训，让“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”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

组织对水利水保等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 14869.62 万元，从评价情况来看，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映水利水保等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 水利水保项目支出绩效自评综述：全年预算数 6914.89 万元，执行数 6914.89 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

2. 水利水保修复项目支出绩效自评综述：全年预算数 690.87 万元，执行数 690.87 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

3. 淤地坝除险加固项目支出绩效自评综述：全年预算数 4572.13 万元，执行数 4572.13 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

4. 抗旱救灾项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

5. 农村安全饮水项目支出绩效自评综述：全年预算数 2550.59 万元，执行数 2550.59 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

6. 自来水公司办公楼维修改造项目支出绩效自评综述：

全年预算数 111.23 万元，执行数 111.23 万元，完成预算的 100%。对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利水保项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	佳县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6914.89	6914.89	6914.89	10		10
		其中：财政拨款	6914.89	6914.89	6914.89	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县 15 个乡镇 46 处小型水保生态项目；河长制及河道宣传管理费、监理费等。				实施全县 15 个乡镇 46 处小型水保生态项目；河长制及河道宣传管理费、监理费等。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建拦沙坝	36 座	36 座	20	20	
			坡耕地	10 个村	10 个村	10	10	
			河长制及河道宣传管理费	一项	一项	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）验收完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	拦沙坝	5443 万元	5443 万元	4	4		
		坡耕地	1375 万元	1375 万元	4	4		
		河长制及河道宣传管理费	96.89 万元	96.89 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善，带动农业亩产量增加	≥350 斤	≥350 斤	3	3	
			受益农民年收入增加额	≥475 元/亩	≥475 元/亩	3	3	
							
社会效益指标		受益人口数	≥5400 人	6800 人	14	14		
		指标 2:						
生态效益指标		年均可拦蓄泥沙	48.6 万 m ³	22.5 万 m ³	3	3		
		防治水土流失面积	43.6 平方公里	43.6 平方公里	3	3		
							

		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	3	3	
			促进生态环境良性 转化	≥92%	90%	3	3	
							
满意度指 标	服务对象 满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	3	3	
			受益对象满意度	≥90%	90%	3	3	
							
总分 100							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利水保修复项目							
主管部门及代码		332001			实施单位	佳县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	690.87	690.87	690.87	10	100%	10	
		其中：财政拨款	690.87	690.87	690.87	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施全县 10 个乡镇 15 处小型水保生态项目，淤地坝新建及病险淤地坝除险加固共 15 座。				实施全县 10 个乡镇 15 处小型水保生态项目，淤地坝新建及病险淤地坝除险加固共 15 座				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	淤地坝新建及病险淤地坝除险加固	15 座	15 座	30	30		
			项目（工程）验收完成率	100%	100%	20	20		
			每座补助标准	46.058/座	46.058/座	4	4		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善，带动农业亩产量增加	≥350 斤	≥350 斤	4	4		
			受益农民年收入增加额	≥475 元/亩	≥475 元/亩	4	4		
								
社会效益指标		受益人口数	≥1500 人	1650	8	8			
		保护已淤坝地	760 亩	760 亩	8	8			
								
生态效益指标		年均可拦蓄泥沙	10.13 万 m ³	6.42 万 m ³	4	4			
		防治水土流失面积	12 平方公里	12 平方公里	4	4			
								
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20 年	≥20 年	4	4			
	促进生态环境良性	≥92%	90%	4	4				

			转化					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	3	3	
			受益对象满意度	≥90%	90%	3	3	
							
总分 100							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县 2021 年统筹整合项目淤地坝除险加固工程							
主管部门及代码		332001		实施单位	佳县水利局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4572.13	4572.13	4572.13	10	1	10	
		其中：财政拨款	4572.13	4572.13	4572.13	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施全县 19 个乡镇 99 处淤地坝新建及病险淤地坝除险加固项目			实施全县 19 个乡镇 99 处淤地坝新建及病险淤地坝除险加固项目					
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	淤地坝新建及病险淤地坝除险加固	99 座	99 座	30	30		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
			项目（工程）验收完成率	100%	100%	14	4		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善，带动农业亩产量增加	≥350 斤	≥350 斤	4	4		
			受益农民年收入增加额	≥475 元/亩	≥475 元/亩	4	4		
								
社会效益指标		受益人口数	≥9296 人	≥9296 人	4	4			
		保护已淤坝地	5148 亩	5148 亩	4	4			
								
生态效益指标		年均可拦蓄泥沙	193.05 万 t	62.5 万 t	4	4			
		防治水土流失面积	169.29 平方公里	169.29 平方公里	4	4			
								
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20 年	≥20 年	4	4			
	促进生态环境良性	≥92%	90%	4	4				

			转化					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	4	4	
							
总分 100							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县 2021 市级农业抗旱救灾资金项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	佳县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	1	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县 19 个乡镇 99 处淤地坝新建及病险淤地坝除险加固项目				实施全县 19 个乡镇 99 处淤地坝新建及病险淤地坝除险加固项目			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 灌溉工程维修	1	1	5	5	
			指标 2: 排洪渠	1	1	5	5	
			指标 3: 抗旱应急工程	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 年底工程完工率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 年底投资完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 灌溉工程维修	15	15	10	10	
			指标 2: 排洪渠	5	5	5	5	
			指标 3: 抗旱应急工程	10	10	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 发展灌溉面积	30 亩	30 亩	5	5
							
	社会效益指标		指标 1: 提高防洪保安能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
							
	生态效益指标		指标 1: 改善生态环境	效果明显	效果明显	5	5	

							
		可持续影响 指标	指标 1: 改善基础设施, 提高应急保障能力	逐步增强	逐步增强	10	10	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众	≥95%	≥95%	9	9	
			指标 2: 镇村	≥95%	≥95%	6	6	
							
总分 100							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县 2021 农村安全饮水项目						
主管部门及代码		332001		实施单位	佳县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2550.59	2550.59	2550.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2550.59	2550.59	2550.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：新建、改扩建饮水安全设施 120 处，包括新建、改扩建水源井，高位水池，机房，铺设输配水管网，配套机电设备等。</p> <p>目标 2：巩固全县 31720 户 92848 人，其中脱贫户 6613 户 17649 人饮水安全。目标 3：改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。</p>			<p>目标 1：新建、改扩建饮水安全设施 120 处，包括新建、改扩建水源井，高位水池，机房，铺设输配水管网，配套机电设备等。</p> <p>目标 2：巩固全县 31720 户 92848 人，其中脱贫户 6613 户 17649 人饮水安全。目标 3：改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。</p>				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建供水设施	68 (处)	68 (处)	5	5	
			改扩建供水设施	52 (处)	52 (处)	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
			饮水设施改造后水质是否达标	是	是	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	供水设施补助标准	21.25 万元 每处	21.25 万元 每处	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	(≥17649 人)	(≥17649 人)	15	15	
解决防止返贫监测对象饮用水安全问题			(≥17649 人)	(≥17649 人)	10	10		

			题人数					
							
		生态效益 指标						
							
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	(≥10年)	(≥10年)	5	5	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益防止返贫监测 对象满意度	(≥98%)	(≥99%)	10	10	
							
							
	总分 100						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自来水公司办公楼维修改造项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	佳县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.23	111.23	111.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	111.23	111.23	111.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对自来水公司 996 平方米办公楼的维修改造，有效改善职工办公生活条件				完成对自来水公司 996 平方米办公楼的维修改造，有效改善职工办公生活条件			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公楼（平米）	996	996	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	维修办公楼补助（万元）	111.23	111.23	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标	指标 1：提升职工公共服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
							
		生态效益指标						
							
可持续影响指标		指标 1：提供强有力的供水支撑	98%	98%	5	5		
		指标 2：提供坚强的	98%	98%	5	5		

			供水服务水平					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	(≥98%)	(≥99%)	10	10	
							
总分 100							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 18780.34 万元，执行数 18780.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由财务人员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在项目经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制项目经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。。发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。项目安排统筹力度还需加大。

主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数 $/$ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
			公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的水利水保等项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

水利水保项目绩效评价报告

佳县水利局 2021 年水利水保项目 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本年度共投资 6914.892775 万元, 实施全县 15 个乡镇 46 处小型水保生态项目; 河长制及河道宣传管理费、监理费等, 设计安全饮水。其中新建拦沙坝 36 座, 坡耕地 10 个村, 河长制及河道宣传管理费、监理费等一项, 设计安全饮水一项。

累计受益群众 6800 人，其中防返贫人口 1250 人。

二、绩效自评工作开展情况

为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，强化预算绩效管理、着力提升财政资金使用效益，经局党组研究，决定成立佳县水利局绩效管理工作专班。由张永龙副局长任组长，其他成员由财务人员及各下属单位业务人员组成。工作专班办公室设在局办公室，办公室主任由张永龙副局长兼任，具体工作由赵宇负责对接。

在县财政局的组织下，我局工作专班成员参加了绩效评价相关培训，通过第三方专家的指导，对资金绩效评价有了更深刻的认识。在此基础上，我局对 2021 年水利水保项目开展了项目资金绩效自评工作，严格按照绩效目标自评表的相关内容进行打分，对未完成指标要求的坚决扣分并制定整改措施。

参加 2021 年水利水保项目资金绩效自评工作的人员为：张永龙、张佩斌、赵宇、张伟。

三、绩效自评结果及分析

2021 年水利水保项目绩效自评总得分 100 分。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

全年预算数共计 6914.892775 万元，项目资金已经及时准确拨付到财政账户，确保了项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

2. 项目资金执行情况分析。

全年执行数共计 6914.892775 万元，项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题，确保项目如期按时施工。

3. 项目资金管理情况分析。

县财政严格按照项目资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保项目资金安全拨付。项目主管单位严格按照项目资金管理办法兑付项目资金，兑付前需施工单位提供相关施工资料，监理单位、建设单位进行现场验收确认，确保项目资金安全拨付。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地核查，通过验收。

2021 年水利水保项目实施全县 15 个乡镇 46 处小型水保生态项目；河长制及河道宣传管理费、监理费等，设计安全饮水。其中新建拦沙坝 36 座，坡耕地 10 个村，河长制及河道宣

传管理费、监理费等多项，设计安全饮水一项。所有项目均及时完工并初步验收合格。

2. 效益指标完成情况分析。

新建拦沙坝 36 座，坡耕地 10 个村，河长制及河道宣传管理费、监理费等多项，设计安全饮水一项。累计受益人口 6800 人，其中防返贫人口 1250 人。工程设计使用年限均达到 20 年以上，改善了农民群众的基本生产生活条件，带动农业亩产量增加 ≥ 350 斤，亩均年收入增加 ≥ 475 元，受益农民年收入稳定增加；防治水土流失面积达到 43.6 平方公里，拦蓄泥沙 22.5 万 m^3 ，促进生态环境良性转化达到 90%。推动了农村生活环境的改善，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查对象为项目区所有受益人口，涉及防止返贫监测对象，调查结果总体满意率为 90%。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 绩效目标申报生态效益指标中年均可拦蓄泥沙年度指标值为 48.6 万 m^3 ，实际完成值为 22.5 万 m^3 ，偏差原因为年降雨量较小，上游来泥沙量较少；

2. 绩效目标申报可持续影响指标中促进生态环境良性转化年度指标值为 $\geq 92\%$ ，实际完成值为 90%，偏差原因为项目建成时间短，促进生态环境良性转化有待持续提升；

3. 绩效目标申报服务对象满意度指标中受益对象满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，偏差原因为部分群众对项目建设认识不够，积极性不强；整改措施为需加大政策宣传，增强群众认识度，提升群众积极性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。