

# 丹凤县水利局 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、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，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灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，2021年水利局部门由10个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水利局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全额拨款事业单位六个，丹凤县水利工作站，丹凤县水政监察大队，丹凤县水资源

管理站，丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室，丹凤县水利工程质量监督站，丹凤县河道管理站；差额拨款事业单位一个，丹凤县丹北库区管理总站。

## 二、部门决算单位构成

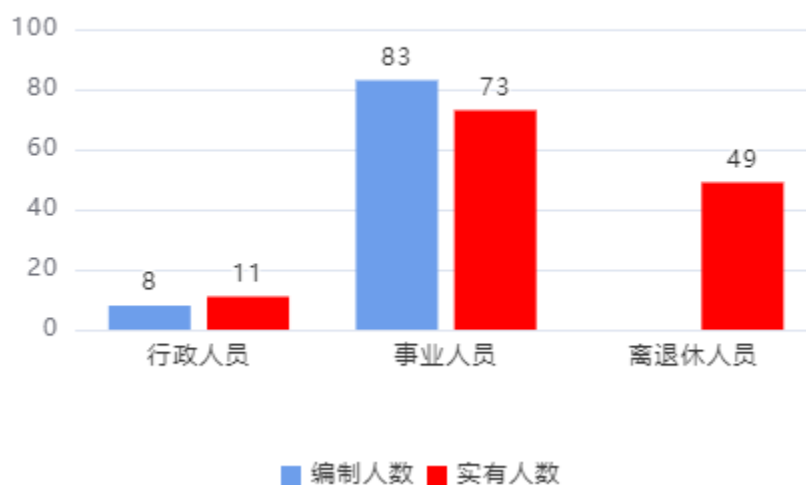
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位丹凤县水利工作站：

序号	单位名称
1	丹凤县水利局本级
2	丹凤县水利工作站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制8人、事业编制83人；实有人员84人，其中行政11人、事业73人。单位管理的离退休人员49人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县水利局

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	12,505.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6,000.00	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	93.83
		9. 卫生健康支出	41.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11,984.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	35.86
		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	100.00
		23. 其他支出	6,250.00
<b>本年收入合计</b>	18,505.60	<b>本年支出合计</b>	18,505.60
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	
<b>收入总计</b>	18,505.60	<b>支出总计</b>	18,505.60

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：丹凤县水利局

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	18,505.60	18,505.60						
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83						
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08						
210	卫生健康支出	41.91	41.91						
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91						
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63						
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28						
213	农林水支出	11,984.00	11,984.00						
21303	水利	5,887.13	5,887.13						
2130301	行政运行	134.98	134.98						
2130304	水利行业业务管理	239.66	239.66						
2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00						
2130306	水利工程运行与维护	500.45	500.45						
2130309	水利执法监督	103.94	103.94						
2130310	水土保持	32.86	32.86						
2130311	水资源节约管理与保护	136.66	136.66						
2130314	防汛	46.50	46.50						
2130315	抗旱	52.82	52.82						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.94	51.94						
2130322	水利安全监督	25.58	25.58						
2130399	其他水利支出	2,561.74	2,561.74						

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			
21305	扶贫	6,096.87	6,096.87						
2130504	农村基础设施建设	6,096.87	6,096.87						
221	住房保障支出	35.86	35.86						
22102	住房改革支出	35.86	35.86						
2210201	住房公积金	35.86	35.86						
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
22401	应急管理事务	100.00	100.00						
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00						
229	其他支出	6,250.00	6,250.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
22999	其他支出	250.00	250.00						
2299999	其他支出	250.00	250.00						

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：丹凤县水利局

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	18,505.60	981.77	17,523.83			
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83				
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08				
210	卫生健康支出	41.91	41.91				
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28				
213	农林水支出	11,984.00	810.17	11,173.83			
21303	水利	5,887.13	810.17	5,076.96			
2130301	行政运行	134.98	134.98				
2130304	水利行业业务管理	239.66	239.66				
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	500.45	153.32	347.12			
2130309	水利执法监督	103.94	103.94				
2130310	水土保持	32.86	32.86				
2130311	水资源节约管理与保护	136.66	21.30	115.36			
2130314	防汛	46.50	45.70	0.80			
2130315	抗旱	52.82	52.82				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.94		51.94			
2130322	水利安全监督	25.58	25.58				
2130399	其他水利支出	2,561.74		2,561.74			
21305	扶贫	6,096.87		6,096.87			

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						
2130504	农村基础设施建设	6,096.87		6,096.87			
221	住房保障支出	35.86	35.86				
22102	住房改革支出	35.86	35.86				
2210201	住房公积金	35.86	35.86				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
229	其他支出	6,250.00		6,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
22999	其他支出	250.00		250.00			
2299999	其他支出	250.00		250.00			

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：丹凤县水利局

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	12,505.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	93.83	93.83		
		9. 卫生健康支出	41.91	41.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11,984.00	11,984.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	35.86	35.86		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	100.00	100.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	6,250.00	250.00	6,000.00	
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>18,505.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,505.60</b>	<b>12,505.60</b>	<b>6,000.00</b>	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>18,505.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,505.60</b>	<b>12,505.60</b>	<b>6,000.00</b>	

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：丹凤县水利局

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	12,505.60	981.77	11,523.83
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83	
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	
210	卫生健康支出	41.91	41.91	
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	
213	农林水支出	11,984.00	810.17	11,173.83
21303	水利	5,887.13	810.17	5,076.96
2130301	行政运行	134.98	134.98	
2130304	水利行业业务管理	239.66	239.66	
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	500.45	153.32	347.12
2130309	水利执法监督	103.94	103.94	
2130310	水土保持	32.86	32.86	
2130311	水资源节约管理与保护	136.66	21.30	115.36
2130314	防汛	46.50	45.70	0.80
2130315	抗旱	52.82	52.82	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.94		51.94
2130322	水利安全监督	25.58	25.58	
2130399	其他水利支出	2,561.74		2,561.74
21305	扶贫	6,096.87		6,096.87
2130504	农村基础设施建设	6,096.87		6,096.87

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
221	住房保障支出	35.86	35.86	
22102	住房改革支出	35.86	35.86	
2210201	住房公积金	35.86	35.86	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
229	其他支出	250.00		250.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
22999	其他支出	250.00		250.00
2299999	其他支出	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县水利局

金额单位：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
	人员经费合计	768.40		公用经费合计	213.37
301	工资福利支出	766.24	301	工资福利支出	
30101	基本工资	226.31	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	35.59	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.02	30103	奖金	
30107	绩效工资	125.16	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	29.08	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	35.86	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	203.85	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	213.37
30201	办公费		30201	办公费	46.10
30202	印刷费		30202	印刷费	17.04
30205	水费		30205	水费	0.80
30206	电费		30206	电费	5.20
30211	差旅费		30211	差旅费	28.50
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	22.60
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费		30218	专用材料费	10.00
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费		30226	劳务费	17.70
30227	委托业务费		30227	委托业务费	50.73



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
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.00
303	对个人和家庭的补助	2.16	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.16	30305	生活补助	

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：丹凤县水利局

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	0.75		0.75					
决算数	0.70		0.70					

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：丹凤县水利局

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		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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：丹凤县水利局

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			

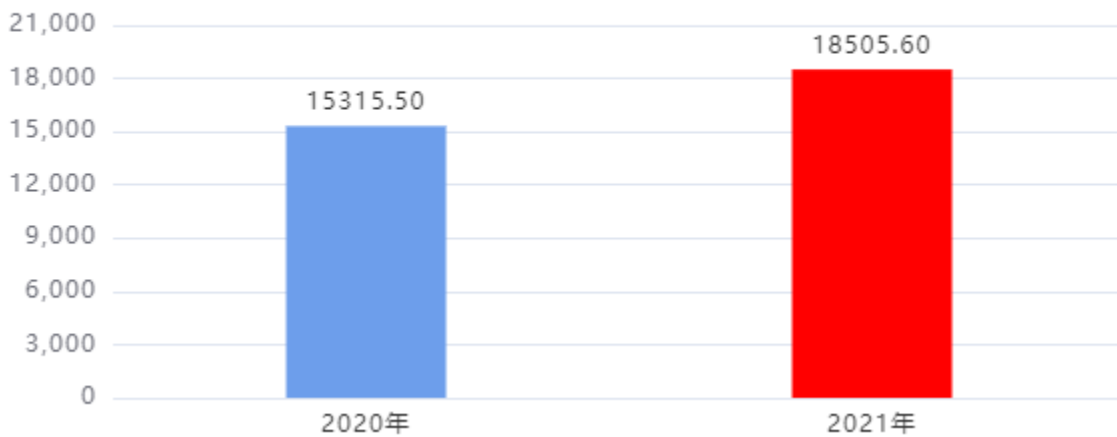
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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18,505.60万元，与上年相比增加3,190.10万元，增长20.83%，增长的主要原因是：重大水利项目投资增加。

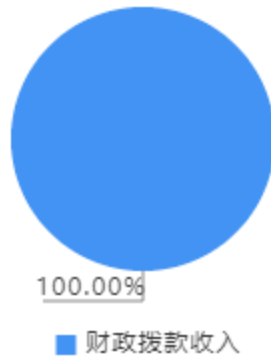
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计18,505.60万元，其中：财政拨款收入18,505.60万元，占100.00%。

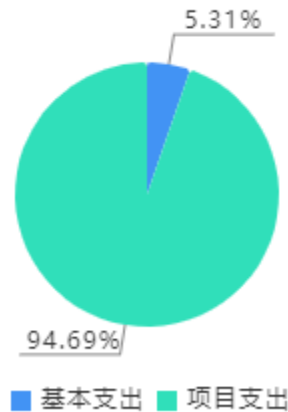
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计18,505.60万元，其中：基本支出981.77万元，占5.31%；项目支出17,523.83万元，占94.69%。

支出结构图



### 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18,505.60万元，与上年相比增加3,190.10万元，增长20.83%，增长的主要原因是：重大水利项目投资增加。

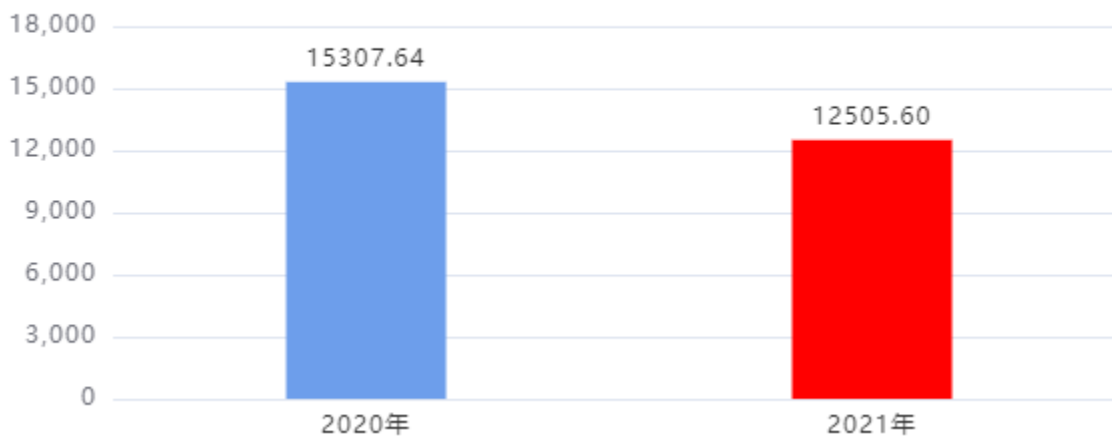
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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12,505.60万元，支出决算12,505.60万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的67.58%。与上年相比减少2,802.04万元，下降18.30%，下降的主要原因是：水利项目投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算64.74万

元，支出决算64.74万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算29.08万元，支出决算29.08万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算32.28万元，支出决算32.28万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算134.98万元，支出决算134.98万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算239.66万元，支出决算239.66万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算2,000.00万元，支出决算2,000.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算500.45万元，支出决算500.45万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算103.94万元，支出决算103.94万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算



32.86万元，支出决算32.86万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算136.66万元，支出决算136.66万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算46.50万元，支出决算46.50万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算52.82万元，支出决算52.82万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算51.94万元，支出决算51.94万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）预算25.58万元，支出决算25.58万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算2,561.74万元，支出决算2,561.74万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算6,096.87万元，支出决算6,096.87万元，完成预算的100.00%。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成预算的100.00%。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）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）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算250.00万元，支出决算250.00万元，完成预算的100.00%。

## 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981.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.40万元，主要包括：基本工资226.31万元、津贴补贴35.59万元、奖金3.02万元、绩效工资125.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.74万元、职业年金缴费29.08万元、职工基本医疗保险缴费41.91万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金35.86万元、其他工资福利支出203.85万元、生活补助2.16万元。

（二）公用经费213.37万元，主要包括：办公费46.10万元、印刷费17.04万元、水费0.80万元、电费5.20万元、差旅费28.50万元、维修（护）费22.60万元、公务接待费0.70万元、专用材料费10.00万元、专用燃料费5.00万元、劳务费17.70万元、委托业务费50.73万元、其他交通费用9.00万元。

## 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0.75万元，支出决算0.70万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.75万元，支出决算0.70万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：国内公务接待支出0.7万元。主要是上级部门等单位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。共接待国内来访团组5个，来宾39人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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6,000.00万元，支出决算6,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算6,000.00万元，主要用于：青峰水库项目。

## 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19.70万元，支出决算19.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加14.10万元，主要原因是：单位日常办公活动增加

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共194.71万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出99.21万元、政府采购服务类支出95.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0.00%，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的0%。

## 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0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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金193万元，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，农村饮水维修养护资金项目开展水利，全县8个乡镇农村供水工程维修养护资金的拨付，保障了全县农村供水设施的正常运行，有效改善群众生产生活饮水情况，尤其是偏远山区的安全饮水保障，对促进我县农村发展，推动乡村振兴具有重要作用。改善全县825处集中供水工程，主体设施维修、养护，改善水质等促进我县农村发展，推动乡村振兴。河长制项目实施完成东河、西河、刘家河及蔡川镇页山村、龙驹街办月日保仓河段河道综合治

理工作，保障水利局水政执法及河长办日常工作的正常开展。河长制经费的落实保障了河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，对推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护，打击涉河违法行为具有重要作用。

(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农村饮水维修养护资金项目等2个项目绩效自评结果。农村饮水维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数133万元，执行数133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成峦庄等8个镇办及江源镇村供水公司用于维护农村饮水基础设施，确保供水安全。河长制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河道日常执法巡查工作，完成东河、西河、刘家河及蔡川镇页山村、龙驹街办月日保仓河段河道综合治理工作，保障水利局水政执法及河长办日常工作的正常开展，同时部分保障水利局正常业务开展。存在问题：河长制工作完成率完成目标的98%，原因是工作人员相互配合不够，影响效率。下一步计划措施：加强河长制工作人员相互协调配合，按时高效完成河长制各项任务。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农村供水工程维修养护资金补助项目							
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2021	实际支出数	预算支出完成	预算支出完成率	原因
项目资金 (万元) (10分)	实施期资金总额	133	年度资金总额	133	100%	100%			
	其中:财政拨款	133	其中:财政拨款	133	100%	100%			
	其他资金		其他资金						
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	农村供水工程维修养护资金的拨付,保障了全县农村供水设施的正常运行,有效改善群众生产生活饮水情况,尤其是偏远山区的安全饮水保障,对促进我县农村发展,推动乡村振兴具有重要作用。				农村供水工程维修养护资金的拨付,保障了全县农村供水设施的正常运行,有效改善群众生产生活饮水情况,尤其是偏远山区的安全饮水保障,对促进我县农村发展,推动乡村振兴具有重要作用。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:集中供水处数	825处	825处	15	15		
		质量指标	指标1:完成供水维护目标任务	825处	825处	10	10		
			指标2:工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	指标1:供水工程维修养护年度完成率	100%	100%	15	15		
	成本指标	指标1:单价是否控制在概算单价之内	是	是	15	15			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:新增供水能力	19万立方米	18万立方米	5	2	维修养护供水设施增加,新修供水基础设施减少	
		社会效益指标	指标1:完成村镇供水工程维护	减少灾情损失	减少灾情损失	3	3		
			指标2:改善群众饮水安全问题	有所提高	有所提高	2	2		
		生态效益指标	指标1:水功能区达标率	≥95%	≥95%	5	5		
可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运转	已建工程是良性运转	是	3	3				
	指标2:工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	2	2				
满意度(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	受益人口满意度	100%	10	10			
总分(90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)					100	97			



## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		河长制工作经费										
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2021年	实际支出数	60	预算支出完成	100%	预算支出完成率	100%	原因
项目资金 (万元)(10分)		实施期资金总额		60	年度资金总额		60	100%	100%			
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60	100%	100%			
		其他资金			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况							
	河长制经费的落实保障了河长办日常工作的正常开展,促进涉河事务有序进行,对推进县域内河流河岸整治、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护,打击涉河违法行为具有重要作用。				完成河道日常执法巡查工作,完成东河、西河、刘家河及蔡川镇页山村、龙驹街办月日保仓河段河道综合治理工作,保障水利局水政执法及河长办日常工作的正常开展。							
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:改善河道、清理河面	1.02万平方米	1万平方米	15	14					
		质量指标	指标1:河长制工作完成率	100%	98%	15	13	加强河长制工作人员相互协调配合,按时高效完成河长				
		时效指标	指标1:完成河长制各项工作	2021年	2021年	15	15					
		成本指标	指标1:单价是否控制在概算单价之内	是	是	15	15					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:促进当地经济发展	是	是	5	5					
		社会效益指标	指标1:加强河道管理	涉河事务正常开展	涉河事务正常开展	3	3					
			指标2:水资源监控能力提升	达到预期目标	达到预期目标	2	2					
		生态效益指标	指标1:生态保护和修复能力提升	≥98%	≥95%	3	3					
			指标2:河流生态治理	良好	良好	1	1					
指标3:是否促进改善生态环境	是	是	1	1								
可持续影响指标	指标1:河长办日常工作是否正常开展	是	是	5	5							
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	100%	100%	10	10						
总分(90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)					100	97						

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。综合评价等级为良，部门整体支出全年预算数18505.6万元，执行数18505.6万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，全县水利工作紧紧围绕高质量发展和习近平总书记关于水资源开发利用“四定”要求，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，扎实开展水利工程补短板、水利行业强监管、水旱灾害早防御各项工作，推进水生态文明建设，组织实施水利项目建设，打好饮水安全攻坚战，不断强化自身建设，有序推进“十四五”开局水利各项工作。2021年县委目标责任制考核为“良好”等次。

发现的问题及原因：1、水土保持补偿费项目，计划实施项目资金6万元，用于水保项目实施，因水保站日常业务繁重，资金支付用于日常经费办公开支。绩效指标偏差在目标设置上存在没有细化明确的问题，下一步我单位严格按照绩效目标填报相关要求，合理设置各项指标并进行细化。

2、（1）预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

（2）部门预算公用经费经济分类不够细化。

（3）未对下级预算单位开展整体绩效评价。

（4）财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预

算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

(5) 个别项目进度较慢，支出完成率低。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

五是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

六是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

## 县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县水利局

联系人：刘昊

电话：15209148655

2022年 8月 31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	合理编制专项业务经费项目绩效目标，整体绩效目标和专项资金绩效目标	全面完成各项工作	3	
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	一是绩效目标细化分解为具体的工作任务；二指标值清晰、可衡量；三是与部门年度的任务数或计划数相对应；四是与本年度部门预算资金相匹配。	全面完成各项指标	3	
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算编制报告	一是部门预算收入数据是否完整；二是部门预算编制预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；三是预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；四是部门预算编报各环节按时限完成报送的。	完全按照要求和时间节点完成编报	8	
	预算完成率		5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	预算完成率达到百分之百	100%	5	

过 程	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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)。	预算调整率小于等于5%的,得满分;调整率大于等于15%的,得0分; 调整率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	部门决算	预算调整率小于等于5%	预算调整率大于15%	0	
	支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%;前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度,进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。	2021年工作总结及2021年部门预算编制报告	季度按时完成指出进度	按时完成	4	
预算 执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	结转结余率小于5%	结转结余率为1%	5	
	结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	2021年决算编制报告	结转结余变动率小于5%	结转结余率与上年一致均为1%	4	
	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	公用经费控制率小于或等于100%	公用经费控制率大于100%	0	
	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	2021、2021年决算编制报告	“三公经费”控制率小于100%	“三公经费”控制率为97.4%	5	
	政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率为100%	2	
	在职人员控制率	4	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。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	2021年决算编制报告及水利局三方方案	严格按照三方方案编制人数控制单位在职人数,做到不超编	单位在职人数大于部门编制人数	2	单位有调出及退休人员

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“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]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	2021、2021年决算编制报告	严格控制部门三公经费预算，做到小于或等于上年三公经费预算，严把三公经费支出，确保支出数在预算范围内，不超标	三公经费预算数小于等于上年预算数，支出小于预算数	5	
		预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预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。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	水利局2021年预算公开说明、2021年决算公开说明	按规定内容按时完成完整公开预算信息	按规定内容按时完成完整公开了预算信息	5	
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	《丹凤县水利局财务管理制度》《水利局预算资金管理办法》《丹凤县水利局财政所内部控制制度》	按要求制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并有效执行	制度完善 合法合规有效执行	2	
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发	按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管理资金，严格资金拨付程序，不存在截留、	2	
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	水利局账务核算资料	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的	基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整、准确、规范的	2	
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	《丹凤县水利局固定资产使用管理制度》	按照资产管理制度管理使用国有资产	已制定了资产管理制度并按照资产管理制度管理使用国有资产	3	

过 程	资产管理	资产管理 安全性 规范性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置、有偿使用是否规范、是否按规定 审批处置和出租； ③资产账务管理是否合规，调出、新增资产配 置是否及时调整账务、系统；是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	《丹凤县水利局固定资产使用管理制度》	完整规范的保存和 处置国有资产，做 到账实相符	做到了完整规 范的保存和处 置国有资产， 做到账实相符	2	
		固定 资产 利用 率	3	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%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的， 得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产实 际使用情况	充分使用固定资 产，做到物尽其用	全部利用	3	
产 出	绩效评价	绩效 自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展 绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评 。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分 ，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10% 以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的， 得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	水利局2021 年部门整体 绩效自评表	按要求对项目支 出和专项业务费开 展绩效自评对部门 整体支出进行绩效 自评	按要求对项目 支出和专项业 务费开展了绩 效自评对部门 整体支出进行 了绩效自评	5	
		评价 层次 及结 果报 告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩 效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要 求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实 整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报 告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一 处扣0.2分，扣完为止。	水利局2021 年部门整体 绩效自评表	对下属的的二 个事业单位进 行了绩效评价 ，并对评价结 果应用	对下属的的二 个事业单位进 行了绩效评价 ，并对评价结 果进行了应用	5	
效 果	履职 效益	履职 情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部 门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分 ；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 。	县委相关文 件	以县委目标任 务考核为导向，全 力完成好脱贫攻 坚等重点工作， 争取年度目标 考核结果为优 秀等次	年度考核为良 好等次	8	
		经济 效益		此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标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 的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效 益、社会效益和生态效益各占2分	2021水利局 工作总结及 2021年部门 预算编制报	科学有序发展，推 进镇域经济社会 高质量发展	脱贫攻坚、乡 村振兴工作有 效衔接，人均 收入显著提高	2	
		社会 效益					改善基础设施，增 强服务功能，提 升群众幸福感、 获得感，社会 和谐稳定	基础设施项目 有序开展实施 ，群众吃水用 水节水观念 提升	2	
		生态 效益	8				贯彻执行绿水青 山就是金山银 山的发展理念 ，保护县域生 态环境	河长制工作 稳步推进，生 态环境和生态 修复工作开 展良好	2	

	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。 1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）		优化服务环境，改善工作作风，提高群众满意度	群众满意度得到有效提升	2	
<b>合计</b>	<b>100</b>	90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。					91	



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。  
本部门未对2021年重点项目开展绩效评价

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称										
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2021年	实际支出数	预算支出完成	预算支出完成率	原因	
项目资金 (万元) (10分)		实施期资金总额		年度资金总额						
		其中:财政拨款		其中:财政拨款						
		其他资金		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (60分)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 (20分)	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								
	满意度 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分(90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下 为差)										

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。