

# 柞水县水利局 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《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3. 组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；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。

4. 指导全县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；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5. 实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设

融资工作。

6. 组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7. 组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8. 指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9. 负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11. 指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12. 承办县政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属5个事业单位（柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

## 二、部门决算单位构成

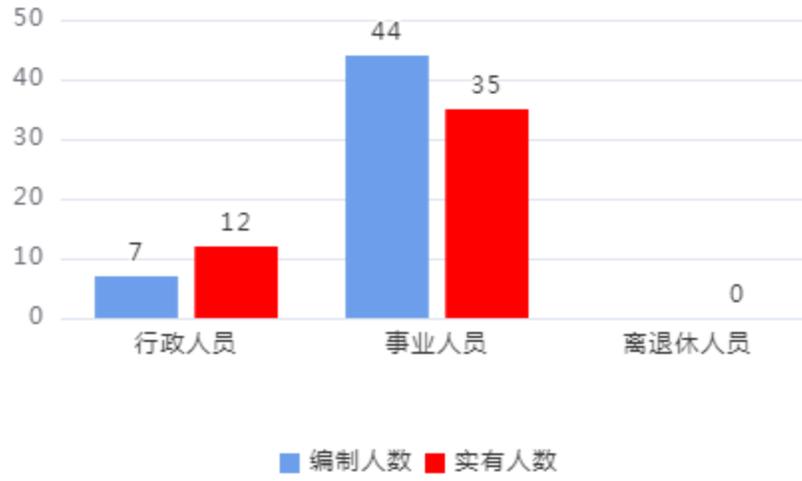
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站：

序号	单位名称
1	柞水县水利局本级（机关）
2	柞水县水资源管理办公室
3	柞水县水利工程质量监督站
4	柞水县水政监察大队
5	柞水县水利工作站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制7人、事业编制44人；实有人员47人，其中行政12人、事业35人。单位管理的离退休人员0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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县水利局

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	8,386.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	58.42
		9. 卫生健康支出	16.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,984.62
		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	27.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	8,386.41	<b>本年支出合计</b>	9,087.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	700.72	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	9,087.13	<b>支出总计</b>	9,087.13

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：柞水县水利局

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	8,386.41	8,386.41						
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42						
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76						
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210	卫生健康支出	16.87	16.87						
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87						
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03						
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84						
213	农林水支出	8,283.90	8,283.90						
21303	水利	8,092.87	8,092.87						
2130301	行政运行	169.46	169.46						
2130305	水利工程建设	3,930.00	3,930.00						
2130306	水利工程运行与维护	338.85	338.85						
2130309	水利执法监督	93.92	93.92						
2130310	水土保持	1,360.85	1,360.85						
2130311	水资源节约管理与保护	53.83	53.83						
2130314	防汛	957.44	957.44						
2130319	江河湖库水系综合整治	490.00	490.00						
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00						
2130399	其他水利支出	548.51	548.51						
21305	扶贫	191.04	191.04						

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			
2130504	农村基础设施建设	191.04	191.04						
221	住房保障支出	27.21	27.21						
22102	住房改革支出	27.21	27.21						
2210201	住房公积金	27.21	27.21						

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：柞水县水利局

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	9,087.13	503.22	8,583.91			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42				
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84				
213	农林水支出	8,984.62	400.71	8,583.91			
21303	水利	8,793.59	400.71	8,392.87			
2130301	行政运行	179.46	179.46				
2130305	水利工程建设	4,620.72		4,620.72			
2130306	水利工程运行与维护	338.85	93.50	245.35			
2130309	水利执法监督	93.92	93.92				
2130310	水土保持	1,360.85		1,360.85			
2130311	水资源节约管理与保护	53.83	33.83	20.00			
2130314	防汛	957.44		957.44			
2130319	江河湖库水系综合整治	490.00		490.00			
2130335	农村人畜饮水	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	548.51		548.51			
21305	扶贫	191.04		191.04			
2130504	农村基础设施建设	191.04		191.04			

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						
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				

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：柞水县水利局

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	8,386.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	58.42	58.42		
		9. 卫生健康支出	16.87	16.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,283.90	8,283.90		
		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	27.21	27.21		
		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				
<b>本年收入合计</b>	8,386.41	<b>本年支出合计</b>	8,386.41	8,386.41		
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>	8,386.41	<b>支出总计</b>	8,386.41	8,386.41		

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：柞水县水利局

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	8,386.41	493.22	7,893.19
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
213	农林水支出	8,283.90	390.71	7,893.19
21303	水利	8,092.87	390.71	7,702.15
2130301	行政运行	169.46	169.46	
2130305	水利工程建设	3,930.00		3,930.00
2130306	水利工程运行与维护	338.85	93.50	245.35
2130309	水利执法监督	93.92	93.92	
2130310	水土保持	1,360.85		1,360.85
2130311	水资源节约管理与保护	53.83	33.83	20.00
2130314	防汛	957.44		957.44
2130319	江河湖库水系综合整治	490.00		490.00
2130335	农村人畜饮水	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	548.51		548.51
21305	扶贫	191.04		191.04
2130504	农村基础设施建设	191.04		191.04
221	住房保障支出	27.21	27.21	

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
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

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：柞水县水利局

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	458.74		公用经费合计	34.48
301	工资福利支出	438.42	302	商品和服务支出	34.48
30101	基本工资	170.24	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	59.34	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	5.29	30203	咨询费	
30107	绩效工资	85.23	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	34.11	30211	差旅费	7.21
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	11.15
303	对个人和家庭的补助	20.32	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.59
30304	抚恤金	19.24	30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.96	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.25
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.64
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县水利局

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	4.10		0.60	3.50		3.50		
决算数	3.86		0.59	3.27		3.27		

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：柞水县水利局

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						

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：柞水县水利局

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			

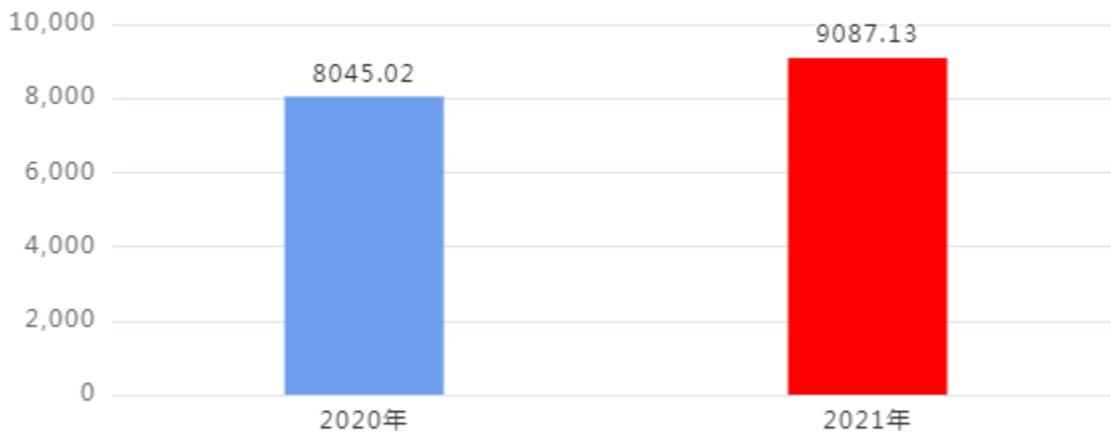
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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9,087.13万元，与上年相比增加1,042.11万元，增长12.95%，增长的主要原因是：水利工程建设、安全饮水、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目增加。

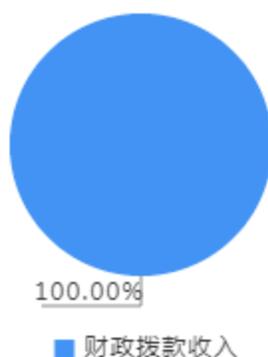
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,386.41万元，其中：财政拨款收入8,386.41万元，占100.00%。

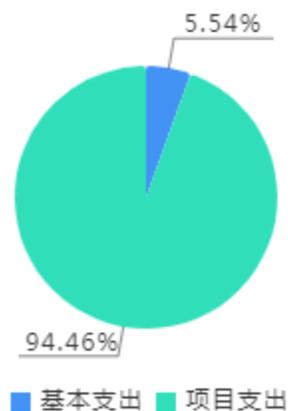
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,087.13万元，其中：基本支出503.22万元，占5.54%；项目支出8,583.91万元，占94.46%。

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8,386.41万元，与上年相比增加1,582.89万元，增长23.27%，增长的主要原因是：水利工程建设、安全饮水、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目增加。

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8,386.41万元，支出决算8,386.41万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.29%。与上年相比增加1,582.89万元，增长23.27%，增长的主要原因是：水利工程建设、安全饮水、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目增加。

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56.76万元，支出决算56.76万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.66万元，支出决算1.66万元，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5.03万元，支出决算5.03万元，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11.84万元，支出决算11.84万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算169.46万元，支出决算169.46万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预

算3,930.00万元，支出决算3,930.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算338.85万元，支出决算338.85万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算93.92万元，支出决算93.92万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算1,360.85万元，支出决算1,360.85万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算53.83万元，支出决算53.83万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算957.44万元，支出决算957.44万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算490.00万元，支出决算490.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算548.51万元，支出决算548.51万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算191.04万元，支出决算191.04万元，完成预算的100.00%。

(十六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算27.21万元, 支出决算27.21万元, 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493.22万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费458.74万元, 主要包括: 基本工资170.24万元、津贴补贴59.34万元、奖金5.29万元、绩效工资85.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.96万元、职工基本医疗保险缴费16.87万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金34.11万元、其他工资福利支出8.02万元、抚恤金19.24万元、生活补助0.96万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

(二) 公用经费34.48万元, 主要包括: 办公费6.03万元、印刷费2.11万元、差旅费7.21万元、租赁费11.15万元、公务接待费0.59万元、劳务费2.25万元、工会经费3.64万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出0.51万元。

## 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4.10万元，支出决算3.86万元，完成预算的94.15%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，杜绝超支现象发生。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.50万元，支出决算3.27万元，完成预算的93.43%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，杜绝超支现象发生。

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0.60万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，杜绝超支现象发生。其中：国内公务接待支出0.59万元；接待21批次,193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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **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34.48万元，支出决算34.48万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少695.34万元，主要原因是：2020年使用以前年度财政拨款结转和其他资金，本年度没有财政拨款结转导致减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共35.06万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出35.06万元。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2辆其中：应急保障用车2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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《柞水县水利局关于切实做好水利项目绩效填报工作的通知》；完善了绩效管理工作机制，从预算管理一体化系统（简称陕西财政云系统）项目库申报和评审、储备；明确了绩效管理职能，计划股、财务室加强督促和指导，督促项目组织申报、督促项目评审储备、督促预算编制。

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9个，涉及预算资金7893.19万元，占部门预算项目支出总额的94%。

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，一是紧抓项目前期将项目落到实处，二是建立了农村供水管理体系，三是落实了商洛市“水十条”措施。

组织对9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7893.19万元，从评价情况来看，一是对建设过程中进度较快和发现的问

题同时在系统内进行通报，形成争先创优的积极氛围。二是成立了以村镇供水公司为龙头的供水专管机构，各镇下设了供水管理站，各村设置了村级供水服务站，实现了供水管理全覆盖。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映9个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年度项目绩效自评综述：全年预算数7893.19万元，执行数7893.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：受疫情和气候影响，个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水利工程建设					
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3930	3930	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	河堤修复5.1公里，建设农村饮水工程73处			河堤修复5.1公里，建设农村饮水工程73处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施	
	质量指标	质量指标	河堤修复5.1公里	5.1公里	100%		
			建设农村饮水工程73处	73处	100%		
			工程质量合格	合格	100%		
	时效指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%		
成本指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%			
		严格执行项目规定	不超过经费预算	100%			
.....							
经济效益指标	经济效益指标	带动当地经济	增长5%	100%			
		提供劳动岗位	增长5%	100%			
社会效益指标	社会效益指标	供水受益人口2.6万人	1.8万人	100%			
生态效益指标	生态效益指标	河堤修复5.1公里	90平方公里	100%			
可持续影响指标	可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于95%	100%			
.....							
说明	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	245.35	245.35		100%
		其中：省级财政资金				100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水利工程维修养护6处			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	安全饮水工程维修养护4处	4处	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
			严格执行相关规定	不超过经费预算	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	减少水利设施水毁损失	有效减少	100%	
		社会效益指标	保障周边群众安全	提高	100%	
		生态效益指标	改善水域环境	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%	
		.....				

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水土保持				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水土保持工作站		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1360.85	1360.85	100（%）		
	其中：省级财政资金			100（%）		
	市县财政资金			100（%）		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	治理水土流失面积15平方公里		完成			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
效 指 标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（km <sup>2</sup> ）	15	100%	
		质量指标	工程验收合格率（%）	90	100%	
			梯田合格率（%）	90	100%	
			苗木成活率（%）	85	100%	
			配套工程完成率（%）	90	100%	
		时效指标	2021年12月底前完成量（%）	90	100%	
	成本指标	每平方公里治理成本（万元/km <sup>2</sup> ）	41.05	100%		
	效益指标	经济效益	受益人口数量（人）	1755	1755	
		指标	增加粮食产量（万kg）	1.53	100%	
			社会效益	增加基本农田（hm <sup>2</sup> ）	5.08	100%
		指标	增加经济林（hm <sup>2</sup> ）	77.22	100%	
			生态效益	增加林地（hm <sup>2</sup> ）	225	100%
		指标	增加蓄水能力（万m <sup>3</sup> ）	53.5	100%	
			增加拦沙能力（万t）	4.6	100%	
		可持续影响指标	发挥项目长久效益	中长期	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水源管理与保护				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按计划完成水源地保护工作任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	9镇办办饮用水源保护措施	9镇办	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
			严格执行相关规定	不超过经费预算	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济	增长5%	100%	
			提供劳动岗位	增长5%	100%	
		社会效益指标	供水受益人口8.5万人	8.5万人	100%	
		生态效益指标	改善饮用水水质	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥项目长久效益	中长期	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%	
	.....					
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		防汛				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	957.44	957.44	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成防洪工程堤防建设1.8公里，群测群防体系建设9个镇办79个村。			完成防洪工程堤防建设1.8公里，群测群防体系建设9个镇办79个村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	修复堤防1.8公里	1.8公里	100%	
			群测群防体系建设9个镇办79个村	9个镇办79个村	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
			严格执行相关规定	不超过经费预算	100%	
	效益指标		提供劳动岗位	增长5%	100%	
		社会效益指标	保障群众安全	提高	100%	
		生态效益指标	改善水利基础设施条件	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥项目长久效益	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于95%	100%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		江河湖库水系综合整治					
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	490	490		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成地栽木耳配套灌溉工程建设任务			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施	
	产出指标	数量指标	地栽木耳配套设施建设		100%	100%	
		质量指标	工程质量合格		合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/31/2023	100%	
	成本指标	严格控制费用规模		不超过经费预算	100%		
		严格执行相关规定		不超过经费预算	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	促进木耳生产产量		提升	100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收		提高	100%	
生态效益指标		解决农田干旱问题		提高	100%		
可持续影响指标	发挥工程长久效益		中长期	100%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率		95%	100%		
.....							
说明		无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村人畜饮水				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	150	150	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设农村饮水工程28处			完成农村饮水工程28处建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	投资150万元	150万元	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
	严格执行相关规定		不超过经费预算	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济	增长5%	100%	
			提供劳动岗位	增长5%	100%	
		社会效益指标	解决饮水问题	已解决	100%	
		生态效益指标	改善饮用水水质	提高	100%	
	可持续影响指标	发挥项目长久效益	中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于95%	100%	
		.....				
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他水利支出					
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	548.51	548.51	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成9个镇险工险段等防洪工除险加固任务			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施	
	产出指标	数量指标	提防建设1.3公里		1.3公里	100%	
		质量指标	工程质量合格		合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模		不超过经费预算	100%	
			严格执行相关规定		不超过经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收		提升	100%	
		社会效益指标	改善基层水利设施条件		提高	100%	
		生态效益指标	解决河堤水毁问题		提高	100%	
满意度指标	可持续影响指标	发挥工程长久效益		中长期	100%		
	服务对象满意度指标	周边群众满意率		95%	100%		
说明		无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		扶贫（农村基础设施建设）					
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	191.04	191.04		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金				100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	河堤150米，11座浅坝。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施	
	产出指标	数量指标	河堤150米	150米	100%		
			11座浅坝	11座	100%		
		质量指标	工程质量合格	合格	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%		
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%		
	严格执行相关规定		不超过经费预算	100%			
	.....						
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	提升	100%		
		社会效益指标	改善基层水利设施条件	提高	100%		
		生态效益指标	解决河堤水毁问题	提高	100%		
	可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%			
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%			
.....							
说明	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（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99，综合评价等级为“优”，全年预算数8386.41万元，执行数8386.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因受疫情和气候影响，个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

## 县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县水利局

联系人：闫瑶

电话：18091449333

2022年 6月29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	年初目标值	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。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	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。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	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部门预算编列预算科目是否准确，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）：部门预算编列预算科目准确，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。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	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。	决算报告	≥95%	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。	决算报告	≤5%	511.0%	0	项目资金未纳入年初预算	项目资金未纳入年初预算
	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。	国库集中支付系统	半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	半年进度率60%,前三季度进度率80	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%。	决算报告	≤5%	0%	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%。	决算报告	≤5%	3%	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%。	预算批复 决算报告	≤100%	125.1%	0	因工作需要,增加公用经费预算,要严格控制公用经费开支	加强公用经费预算控制
	“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。	决算报告	≤100%	43.4%	5		

过程	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计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。	预算批复 决算报告 财务票据 采购系统	≥95%	0.0%	0		上级专款和上年结转结余未纳入年初采购预算,但均需纳入采购,加强预算采购编制工作
	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%。	决算报告	在职人员控制率≤1,变动率≤0	在职人员控制率94.82%,变动率3.7%	3	机构改革导致机关人员超编严重	机关超编严重,需要加强人员管理。
	“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(2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。	决算报告	预算动态变动率≤0,支出控制率≤1	预算动态变动率-4.8%,支出控制率0.94	5		
	预算 信息 公开 性	5	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。	(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。	预算公开 信息和 决算公开 信息	100%	100%	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。	单位财 务制度	100%	100%	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。	预算报告 决算报告 国库集中 支付系统	100%	100%	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。	预算报告 决算报告 国库集中 支付系统 财务票据	100%	100%	2		
过 程	资 产 管 理	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。	单位财 务制度	100%	100%	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，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。	决算报告 资产台账 资产实物 资产系统	100%	100%	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。	决算报告 资产台账 资产系统	100%	100%	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。	整体绩效 自评报告 预算公开 绩效目标 表	自评率 ≥60%	100%	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。	整体绩效 自评报告 预算公开 绩效目标 表	100%	100%	5		部分下 属单位 与局机 关一起 核算

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。	县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。	县政府考 核文件	良好 以上	良好	8		
		经济 效益	8	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	工作实绩 社会评价	100%	100%	2		
		社会 效益				工作实绩 社会评价	100%	100%	2		
		生态 效益				工作实绩 社会评价	100%	100%	2		
		社会 公众 或服务 对象 满意度				抽样评价	满意	满意	2		
合计		100						90			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 部门重点绩效评价表

(2021年度)

专项(项目)名称							
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额					
		其中:省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	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					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 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。