

麟游水利工程建设管理站

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障。宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；负责水利工程质量安全与监督工作。

(二) 内设机构

无

二、部门决算单位构成

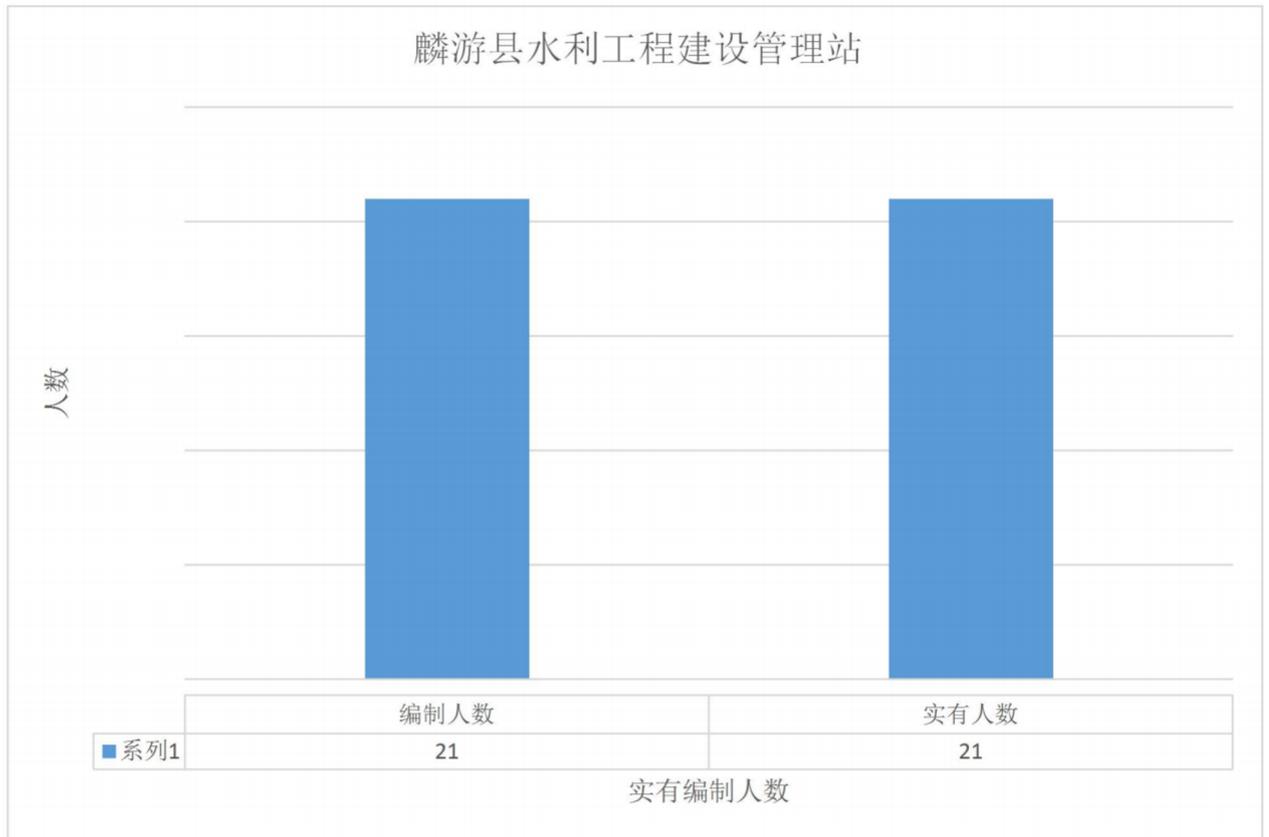
纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	麟游县水利工程建设管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 21 人,其中事业编制 21 人;实有人员 21 人,其中事业 21 人。单位管理的退休人员 11 人。

如图所示：



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	财政没有下达此类预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	财政没有下达此类预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

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	995.38	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	35.22
		9. 卫生健康支出	10.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	931.06
		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	18.61
		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	
本年收入合计	995.38	本年支出合计	995.38
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	995.38	支出总计	995.38

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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入			附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小计	其 中： 教 育	经 营 收 入		
合计		995.38	995.38						
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22						
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42						
210	卫生健康支出	10.47	10.47						
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47						
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
213	农林水支出	931.06	931.06						
21301	农业农村	45.90	45.90						
2130199	其他农业农村支出	45.90	45.90						
21303	水利	585.16	585.16						
2130306	水利工程运行与维护	220.16	220.16						
2130311	水资源节约管理与保护	4.10	4.10						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
2130335	农村人畜饮水	95.90	95.90						
2130399	其他水利支出	205.00	205.00						
21305	扶贫	300.00	300.00						
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00						
221	住房保障支出	18.61	18.61						
22102	住房改革支出	18.61	18.61						
2210201	住房公积金	18.61	18.61						

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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

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		995.38	284.48	710.9			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00			
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00			
213	农林水支出	931.06	220.16	710.90			
21301	农业农村	45.90	0.00	45.90			
2130199	其他农业农村支出	45.90	0.00	45.90			
21303	水利	585.16	220.16	365.00			
2130306	水利工程运行与维护	220.16	220.16	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	4.10	0.00	4.10			
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00			
2130335	农村人畜饮水	95.90	0.00	95.90			
2130399	其他水利支出	205.00	0.00	205.00			
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	300.00			
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00			
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00			
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00			

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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

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	995.38	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	35.22	35.22		
		9. 卫生健康支出	10.48	10.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	931.06	931.06		
		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	18.61	18.61		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

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
本年收入合计	995.38	本年支出合计	995.38	995.38		
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	995.38					
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	995.38	支出总计	995.38	995.38		

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。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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		995.38	284.48	274.14	10.34	710.90	
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	931.06	220.16	209.83	10.34	710.90	
21301	农业农村	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90	
2130199	其他农业农村支出	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90	
21303	水利	585.16	220.16	209.83	10.34	365.00	
2130306	水利工程运行与维护	220.16	220.16	209.83	10.34	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
2130315	抗旱	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2130335	农村人畜饮水	95.90	0.00	0.00	0.00	95.90	
2130399	其他水利支出	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
21305	扶贫	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
221	住房保障支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	

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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

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		284.48	274.14	10.34	
301	工资福利支出	0.00	269.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	94.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	76.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	22.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.61	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.34	
30201	办公费	0.00	0.00	0.51	
30205	水费	0.00	0.00	0.44	
30206	电费	0.00	0.00	1.65	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.17	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.81	
30215	会议费	0.00	0.00	1.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.38	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.85	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.55	0.00	

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

编制单位：麟游县水利工程建设管理站

金额单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.47	0.00	0.09	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
1.47	0.00	0.09	1.38	0.00	1.38	1.13	0.00

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。

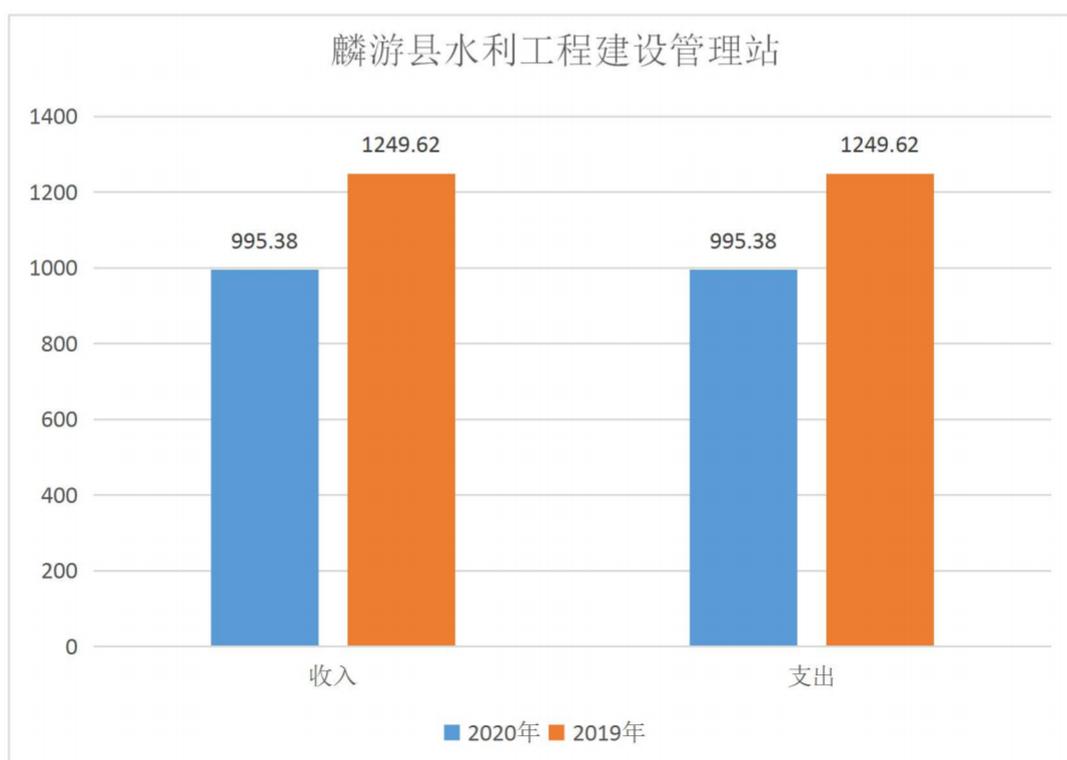
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 995.38 万元比上年 1249.62 万元减少 254.24 万元，减少 20.34%，主要原因是水利基础设施等预算收入减少。

2020 年支出 995.38 万元比上年 1249.62 万元减少 254.24 万元，减少 20.34%，主要原因是水利基础设施等预算收入减少。

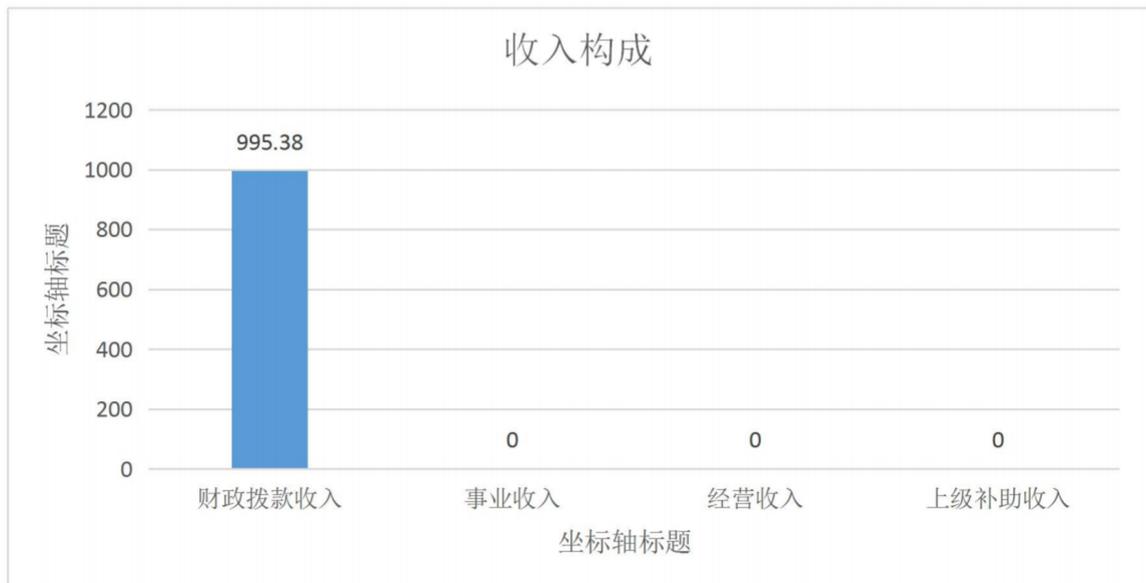
如图所示：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 995.38 万元，其中：财政拨款收入 995.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

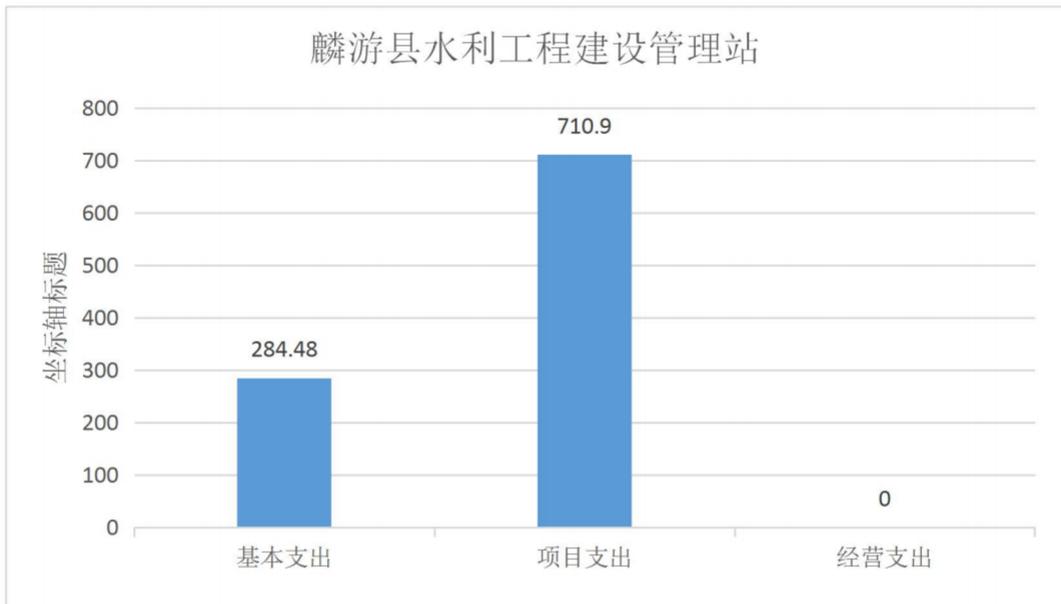
如图所示：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 995.38 万元，其中：基本支 284.48 万元，占 28.58%；项目支出 710.9 万元，占 71.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入995.38万元及比上年1249.62万元减少254.24万元，主要原因是水利基础设施等预算收入减少。

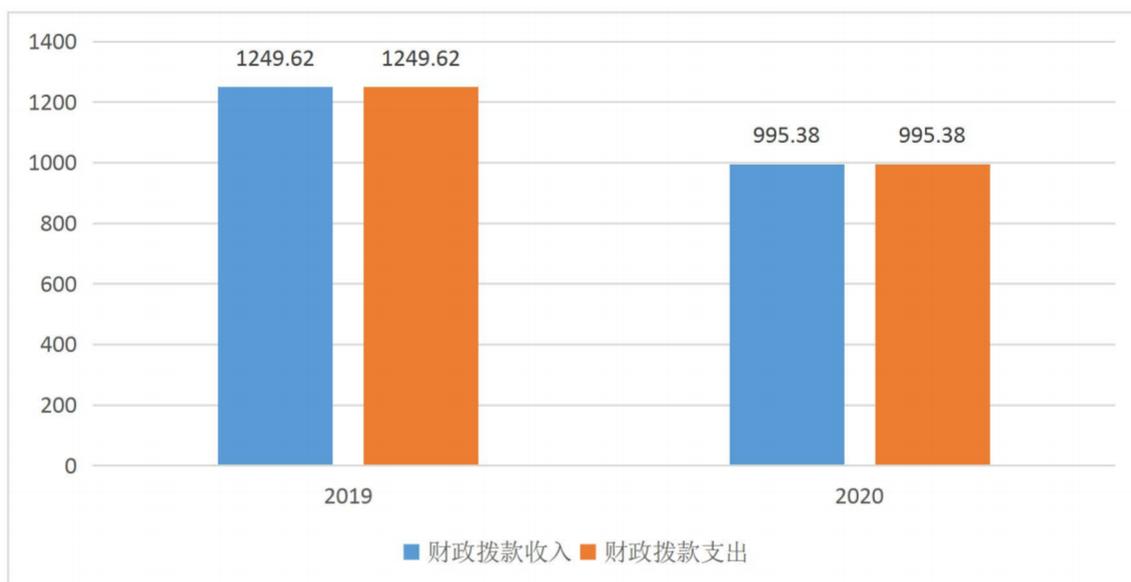
2020年财政拨款支出995.38万元及比上年1249.62万元减少254.24万元，主要原因是水利基础设施等预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 995.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 254.24 万元，减少 20.34%，主要原因是水利基础设施等预算减少。

如图所示：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 995.38 万元，支出决算为 995.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 35.22 万元，决算支出为 35.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。预算为 22.8 万元，决算支出为 22.8 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为12.42万元，决算支出为12.42万元，完成预算的100%，决算支出与预算持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为10.47万元，决算支出为10.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

事业单位医疗（2101102）。预算为10.19万元，决算支出为10.19万元，完成预算的100%，决算支出与预算持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）。预算为0.28万元，决算支出为0.28万元，完成预算的100%，决算支出与预算持平。

3. 农林水支出（213）。预算为931.06万元，支出决算为931.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。预算为45.9万元，决算支出为45.9万元，完成预算的100%，决算支出与预算持平。

水利（21303）。预算为585.16万元，决算支出为585.16万元，完成预算的100%，决算支出与预算持平。

水利工程运行与维护（2130306）。预算数为220.16万元，决算支出为220.16万元，完成预算的100%，决算支出与预算数持平。

水资源节约管理与保护（2130311）。预算为 4.1 万元，决算支出为 4.1 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算数持平。

抗旱（2130315）。预算数为 60 万元，决算支出为 60 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算数持平。

农村人畜饮水（2130335）。预算为 95.9 万元，决算支出为 95.9 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算数持平。

其他水利支出（2130399）。预算数为 205 万元，决算支出为 205 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算数持平。

扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）。预算数为 300 万元，决算支出为 300 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 18.61 万元，决算支出为 18.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 995.38 万元，包括：人员经费支出 274.14 万元和公用经费支出 10.34 万元。

人员经费 274.14 万元，主要包括工资福利支出（301）269.29 万元。其中：基本工资（30101）94.14 万元，津贴补贴（30102）22.26 万元，绩效工资（30107）76.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）22.8 万元，职业年金缴费支出（30109）12.42 万元，职工基本医疗保险缴费

(30110) 10.19 万元, 公务员医疗补助缴费 (30111) 0.28 万元, 其他社会保障缴费 (30112) 11.94 万元, 住房公积金 (30113) 18.61 万元, 医疗费 (30114) 0.28 万元。

公用经费 10.34 万元, 主要包括办公费 (30201) 0.51 万元, 水费 (30205) 0.44 万元, 电费 (30206) 1.65 万元, 邮电费 (30207) 0.17 万元, 取暖费 (30208) 0.69 万元, 物业管理费 (30209) 0.07 万元, 差旅费 (30211) 1.81 万元, 会议费 (30215) 1.13 万元, 公务接待费 (30217) 0.09 万元, 劳务费 (30226) 0.37 万元, 公务用车运行维护费 (30231) 1.38 万元, 其他商品和服务支出 (30299) 2.02 万元。如图所示:



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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.38万元，占93.87%；公务接待费支出决算0.09万元，占6.13%。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次7人次，预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

十、单位运行经费支出情况说明。

2020年单位运行经费预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共12.93万元，其中政府采购货物类支出12.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，单位共有车辆1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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 345.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.75%。单位无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 2020 年农村饮水巩固提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程；净水设备安装工程 4 处，自动上水系统安装工程 17 处；建设水源地保护工程 14 处，有效改善了农村地区群众饮水困难问题，补齐水利基础设施短板。

2. 2020 年水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.9 万元，执行数 45.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成招贤镇石沟饮水工程维修、常丰镇庙湾村饮水管道维修工程、酒房镇闹林村管道维修工程以及崔木社区、长益庙供水工程维修工程 10.13 万元等等项目；发放了水管报酬 35.77 万元。提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益，解决了饮水工程及小型水利工程日常维修保养难题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年农村饮水巩固提升				
县级主管部门		麟游县水利局	实施单位		麟游县水利工程建设管理站	
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:	300	300	100%	
		其中: 县级财政资金	300	300	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程; 净水设备安装工程 4 处, 自动上水系统安装工程 17 处; 建设水源地保护工程 14 处。		实施上武申、李家那、两亭水厂等 18 处管网维修、延伸入户等改造工程; 净水设备安装工程 4 处, 自动上水系统安装工程 17 处; 建设水源地保护工程 14 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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	安装自动上水系统 17 处	17 处	17 处	
		质量指标	完成工程质量	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	全年	全年	
		成本指标	年度投资	300 万	300 万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	解决农村群众生活、生产用水困难问题, 解决部分农村饮水水质达标及自动化操作问题, 更新改造老化破旧管网及新建泵站, 提高水资源利用率和利用率。	7000 人	7000 人	
		生态效益 指标	新建水源保护地宣传牌及围挡设施, 保护水源地水质安全。	100%	100%	
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务象 满意度指 标	受益地区群众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额。无				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		水利工程运行与维护				
县级主管部门		水利局	实施单位	麟游县水利工程建设管理站		
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:	45.9	45.9	100%	
		其中: 县级资金	45.9	45.9	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益。		完成招贤镇石沟饮水工程维修、常丰镇庙湾村饮水管道维修工程、酒房镇闹林村管道维修工程以及崔木社区、长益庙供水工程维修工程 10.13 万元等等项目；发放了水管报酬 35.77 万元。提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益。			
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	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	解决全县 126 处农村安全饮水工程水管人员报酬，为全县 53 处小型农田水利工程维修及管护提供了专项资金支持，保障其正常运转。	100%	100%	
		质量指标	管护质量	100%	100%	
		时效指标	水利工程运行维护时间	全年	全年	
		成本指标	管护投入金额	45.9 万	45.9 万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强了农村饮水工程运行管理维护，保障了人民群众饮水安全，对农村小型农田水利工程的维修及管护进一步得到落实，提升了农村小型水利工程的运行效率。	100%	100%	
		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	受益地区群众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无				

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数995.38万元，执行数995.38万元，完成预算的100%。完成农村饮水巩固提升项目、西坊节水灌溉项目、常丰灌溉水源供水工程等工程，解决了农村地区群众饮水困难问题以及农业灌溉难题，有效发挥了水利资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：麟游县水利工程建设管理站

自评得分：100 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				单位为县水利局二级单位，主要职能职责是对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障。宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；负责水利工程质量安全与监督工作。。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020 年单位支出合计 995.38 万元，其中基本支出 284.48 万元（社会保障和就业支出 35.22 万元，卫生健康支出 10.47 万元，水利工程施工运行与维护支出 220.16 万元，住房保障支出 18.61 万元。）；项目支出 710.9 万元（其他农业农村支出 45.9 万元，水资源节约管理与保护 4.1 万元，抗旱 60 万元，农村人畜饮水 95.9 万元，其他水利支出 205 万元，农村基础设施建设 300 万元）							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要完成了农村饮水安全巩固提升项目，九成官镇西坊节水灌溉工程、常丰官庄灌溉水源供水工程。解决了农村地区群众饮水困难问题以及农业灌溉难题，有效发挥了水利资金效益							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。	预算完成率 ≥ 85%;	100%	100%	10		

				预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	预算调整绝对值<5%	5%	5%	5	

		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(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3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%,	100%	100%	5		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率<20%	20%	20%	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三 公” 经费 控制 率 (5 分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率≤100%，	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部规范	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	资金使用规范	资金使用规范	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80(含)、80-50(含)、50-10%来记分;	定性指标	100%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	20		
--	--	-----------------------	----	--	---	------	------	------	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指单位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。

