

# 麟游县水利工程建设管理站

## 2021 年度部门决算

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 部门概况

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

## 第二部分 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、单位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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

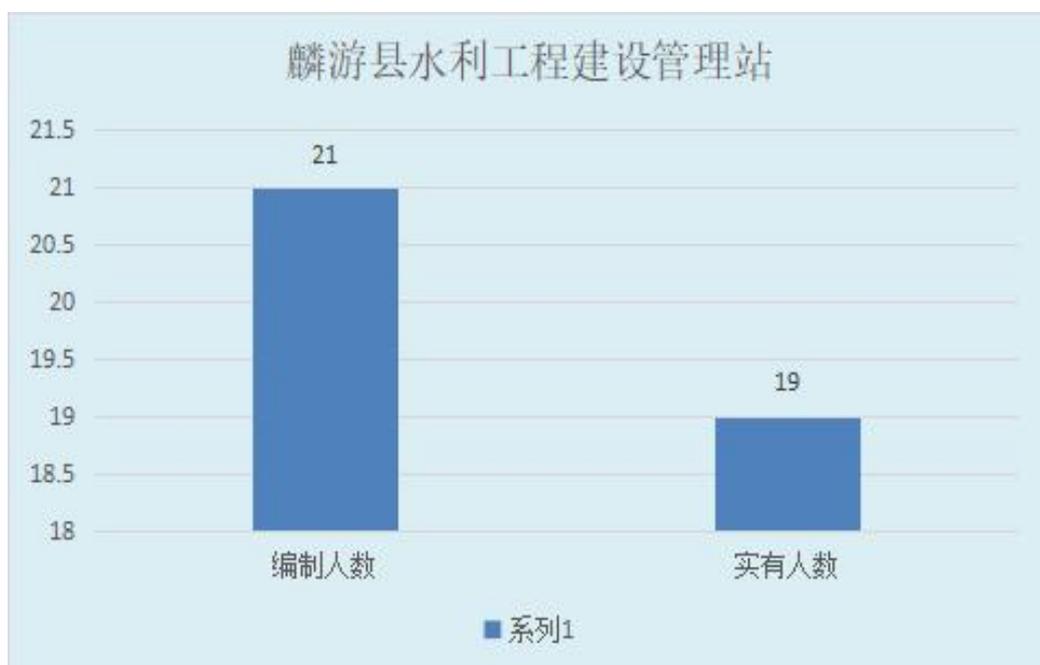
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。

如图所示：



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	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

编制部门：麟游县水利工程建设管理站

公开01表

金额单位：

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	775.87	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	40.19
		9. 卫生健康支出	15.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	704.98
		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	15.60
		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>	<b>775.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.87</b>
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>	<b>775.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>775.87</b>

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：麟游县水利工程建设管理站

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			
合计		775.87	775.87						
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19						
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	15.10	15.10						
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10						
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44						
213	农林水支出	704.98	704.98						
21303	水利	454.98	454.98						
2130306	水利工程运行与维护	320.33	320.33						
2130311	水资源节约管理与保护	0.25	0.25						
2130314	防汛	64.60	64.60						
2130315	抗旱	50.00	50.00						
2130335	农村人畜饮水	19.80	19.80						
21305	扶贫	250.00	250.00						
2130505	生产发展	250.00	250.00						
221	住房保障支出	15.60	15.60						
22102	住房改革支出	15.60	15.60						
2210201	住房公积金	15.60	15.60						

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：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	对附单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
合计		775.87	259.47	516.40			
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19				
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
213	农林水支出	704.98	188.58	516.40			
21303	水利	454.98	188.58	266.40			
2130306	水利工程运行与维护	320.33	188.33	132.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.25	0.25				
2130314	防汛	64.60		64.60			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130335	农村人畜饮水	19.80		19.80			
21305	扶贫	250.00		250.00			
2130505	生产发展	250.00		250.00			
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				

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：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	775.87	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	40.19	40.19		
		9. 卫生健康支出	15.10	15.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	704.98	704.98		
		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	15.60	15.60		
		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>	<b>775.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.87</b>	<b>775.87</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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
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>	775.87	<b>支出总计</b>	775.87	775.87		

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：麟游县水利工程建设管理站

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		775.87	259.47	516.40
208	社会保障和就业支出	40.19	40.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
213	农林水支出	704.98	188.58	516.40
21303	水利	454.98	188.58	266.40
2130306	水利工程运行与维护	320.33	188.33	132.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.25	0.25	
2130314	防汛	64.60		64.60
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130335	农村人畜饮水	19.80		19.80
21305	扶贫	250.00		250.00
2130505	生产发展	250.00		250.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县水利工程建设管理站

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	1.60		0.14	1.46		1.46		
决算数	1.60		0.14	1.46		1.46		

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。



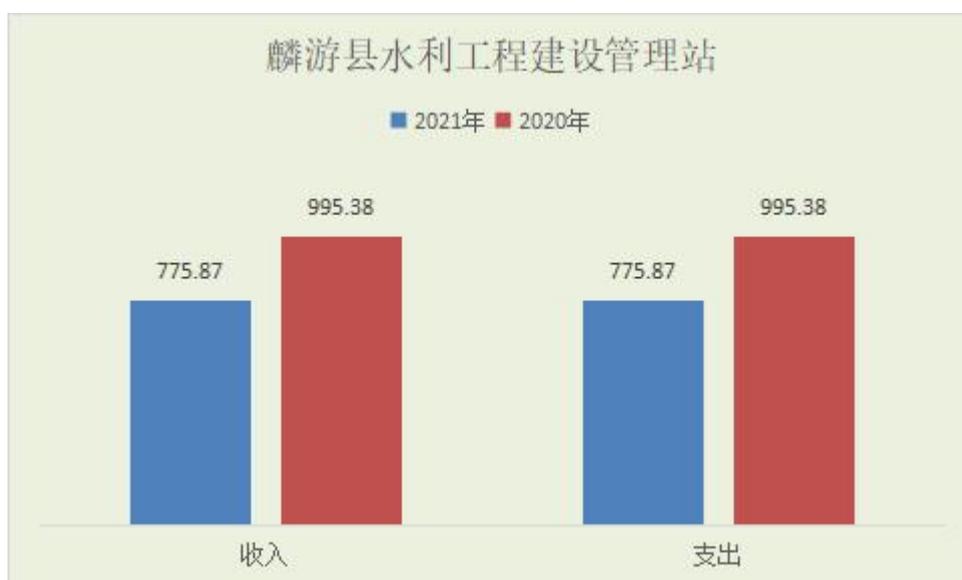


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 775.87 万元，与上年相比收、支总计减少 219.51 万元，下降 22.05%。主要是财政拨款收支减少。

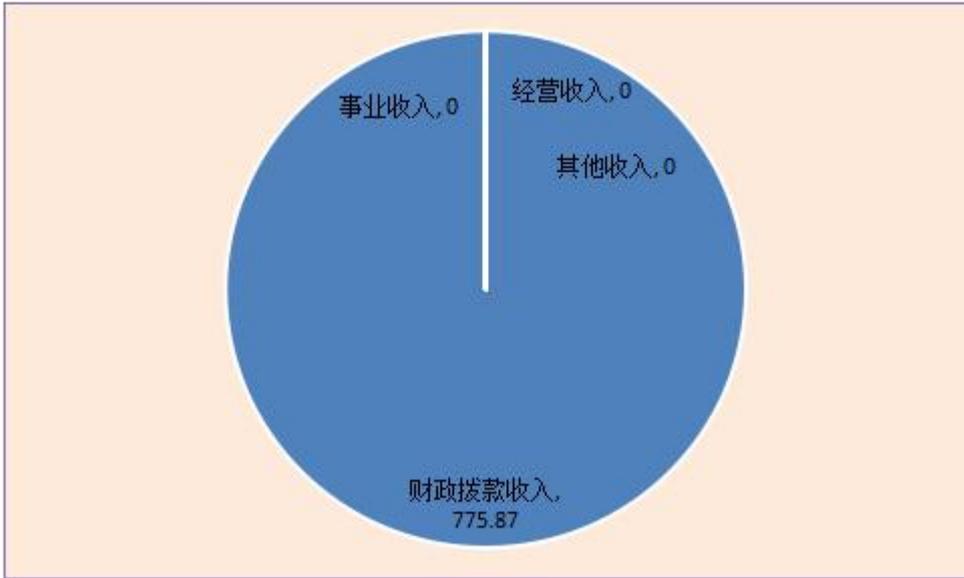
如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 775.87 万元，其中：财政拨款收入 775.87 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%。

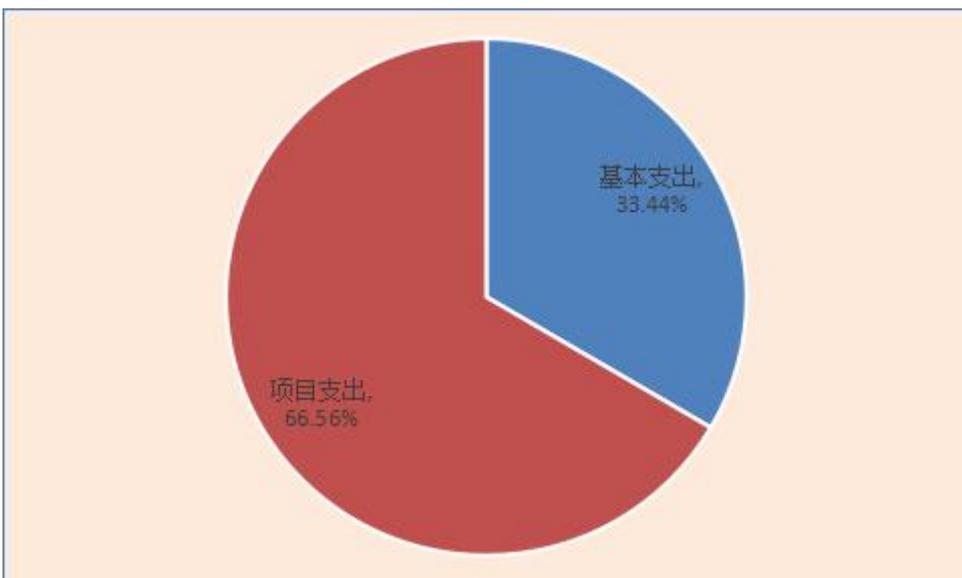
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 775.87 万元，其中：基本支出 259.47 万元，占 33.44%；项目支出 516.4 万元，占 66.56%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 775.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 219.51 万元，下降 22.05%。主要原因是水利基础设施等预算收入减少。

如图所示：



#### 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 775.87 万元，支出决算 775.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 219.51 万元，下降 22.05%，主要原因是水利基础设施等预算支出减少。其中：

如图所示：



1. 社会保障和就业支出（208）预算 40.18 万元，决算支出 40.18 万元 完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 18.46 万元，决算支出 18.46 万元，完成预算的 100%，决算支出与预算持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 21.48 万元，决算支出 21.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算为 0.24 万元，决算支出 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）预算 15.1 万元，决算支出 15.1 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 10.66 万元，决算支出 10.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算 4.44 万元，决算支出 4.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）预算为 704.98 万元，决算支出为 704.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。  
其中：

水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）预算 320.33 万元，决算支出 320.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）预算 0.25 万元，决算支出 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利（21303）防汛（2130314）预算 64.6 万元，决算支出 64.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利（21303）抗旱（2130315）预算 50 万元，决算支出 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利（21303）农村人畜饮水（2130335）预算 19.8 万元，决算支出 19.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

扶贫（21305）生产发展（2130505）预算 250 万元，决算支出 250 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算 15.6 万元，决算支出 15.6 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.47 万元，包括人员经费 247.82 万元和公用经费 11.65 万元。其中：

（一）人员经费 247.82 万元，主要包括工资福利支出（301）245.51 万元。其中：基本工资（30101）70.22 万元，津贴补贴（30102）23.65 万元，奖金（30103）1.5 万元，绩效工资（30107）79.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.46 万元，职业年金缴费（30109）21.48 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）10.66 万元，其他社会保障缴费（30112）0.24 万元，住房公积金（30113）15.6 万元，医疗费（30114）4.44 万元，对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）2.31 万元。

（二）公用经费 11.65 万元，主要包括商品和服务支出（302）11.65 万元。其中：办公费（30201）1.35 万元，印刷费（30202）0.09 万元，水费（30205）0.44 万元，电费（30206）0.8 万元，邮电费（30207）0.17 万元，取暖费（30208）0.71 万元，差旅费（30211）2.48 万元，维修（护）费（30213）

0.04 万元，租赁费（30214）0.31 万元，公务接待费（30217）0.14 万元，工会经费（30228）3.29 万元，公务用车运行维护费（30231）1.46 万元，其他交通费用（30239）0.37 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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.46 万元，支出决算 1.46 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与市相关单位交流工作、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 4 个，来宾 15 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，完成预算的 0%。

#### **（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，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、单位运行经费支出情况说明**

本年度单位运行经费预算 11.65 万元，决算支出 11.65 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**

本年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），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)。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

本单位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, 制定水利工程项目预算绩效管理制度; 完善了绩效管理工作机制, 梳理预算绩效管理工作机制和流程; 明确了绩效管理职能, 设立绩效评价岗位职责, 单位财务人员专职负责项目绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 1 个, 涉及预算资金 250 万元, 占单位预算项目支出总额的 48.41%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 较好地完成了木龙盘水源改造提升项目以及 2021 年水毁维修改造项目, 解决了 2021 年秋季损毁的水利基础设施, 保障受灾地区群众饮水安全问题, 提升了木龙盘村水利基础设施保障水平, 改善了当地水源不足的情况。

组织对木龙盘水源改造提升项目开展了重点评价, 涉及预算资金 250 万元, 从评价情况来看, 该项目主要建设 2.85 万方庙沟堰塘一座, 新建 200 吨蓄水池一座, 铺设供水管道 200 米。项目建成后有效解决了在干旱少雨季节用水高峰期

群众水源不足问题，提高了该地区群众供水保证率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映木龙盘水源改造提升项目绩效自评结果。

1. 木龙盘水源改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目圆满完成建设庙沟堰塘、新建蓄水池及铺设供水管道等主要工程量任务，有效解决了木龙盘地区现有供水工程水源采用集水井取沟道渗透水，沟道渗透水水量不足，且水源不具备调蓄能力，供水保证率不能满足要求，不能完全满足该地区群众饮水安全问题。发现的问题及原因：该项目在前期没有及时完成林地征用等手续，导致工程进度推进受到影响。下一步改进措施：及时跟进该项目林地征用补偿手续，积极协调相关手续办理进展情况，确保该项目顺利完工。

2. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是对全县饮水工程及小型水利工程提供维修（护）服务，其中包括：木龙盘水厂维修、水泵采购及水泵自动化控制系统等项目。发放水管人员报酬。较好地完成全县饮水工程及小型水利工程全年维修养护工作。发现的问题及原因：部分维修项目基本配件储备不足，影响工程维修时效，造成了工程施工时间滞后。下一步改进措施：及时储备维修项目基本配件，保障项目能够得到及时解决，

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		木龙盘水源改造提升项目					
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:	250	250	100%		
		其中: 中省市财政资金					
		县级财政资金	250	250	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			
	解决木龙盘地区群众4775人饮水困难问题, 提升该项目地区供水保证率。			新建2.85万方庙沟堰塘一座, 200吨蓄水池及铺设供水管道2000米, 完成了全年主要工程建设目标。			
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	新建庙沟堰塘, 新建蓄水池	1座	1座		
		质量指标	完工工程质量程度	100%	100%		
		时效指标	项目资金使用时效	1年	1年		
		成本指标	项目概算投资	250万	250万		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	解决工程地区群众饮水困难问题	4775人	4775人		
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益地区群众满意度	100%	100%		
说明	无						

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

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）

项目名称		水利工程运行与维护				
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:	72	72	100%	
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	72	72	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		
	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保障人民群众饮水安全,提高农村安全饮水工程的运行效益。。			完成全年全县饮水工程及小型水利工维修养护。		
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,对小型水利工程及饮水提供维修养护服务。	100%	100%	
		质量指标	维修(护)工程质量程度	100%	100%	
		时效指标	项目资金使用时效	1年	1年	
		成本指标	专项业务经费	72万	72万	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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。	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益地区群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 775.87 万元，执行数 775.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位严格执行县水利局下达的各项任务指标，完成了 2021 年农村饮水安全水毁维修改造项目，2021 年农村饮水安全水源改造及巩固提升供水项目，木龙盘水源改造提升项目等项目，有效解决秋季水毁水利基础设施，提升了木龙盘地区供水水源保障水平。解决了农村地区群众饮水困难问题。发现的问题及原因：部分项目在前期推进工作中，未能及时完成林地征用补偿等手续，致使项目整体进度受到影响。下一步改进措施：及时跟进项目林地征用补偿手续，积极协调相关手续办理进展情况，确保项目顺利完工。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县水利工程建设管理

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责。				单位是县水利局二级单位，主要职能是对全县水利工程建设和管理；负责全县水利工程建设、运行、维护、管理、宣传、培训、技术推广、地下水资源管理、机井等工作；负责全县水利工程的规划、设计、施工、监理、验收、运行、维护、管理、宣传、培训、技术推广、地下水资源管理、机井等工作；负责全县水利工程的规划、设计、施工、监理、验收、运行、维护、管理、宣传、培训、技术推广、地下水资源管理、机井等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年单位支出合计775.87万元，其中基本支出259.47万元（社会保障和就业支出40.18万元，卫生健康支出15.1万元，水利工程运行与维护支出188.33万元，水资源节约管理与保护支出0.25万元，住房保障支出15.6万元。）；项目支出516.4万元（水利工程运行与维护支出132万元，防汛支出64.6万元，抗旱支出50万元，农村人畜饮水支出19.8万元，生产发展支出250万元）							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要完成了2021年农村饮水安全水毁维修改造项目，2021年农村饮水安全水源改造及巩固提升供水项目，水北盘水源改造提升项目等项目，有效解决秋季水毁水毁问题，提升了水北盘地区供水水源保障水平。解决了农村地区群众饮水困难问题。							
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。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%	预算完成率 ≥ 85%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%，得5分。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。	预算调整率绝对值 < 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 + 上半年执行中追加追减) × 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	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	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	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。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金使用合规性 (15分)	资金使用合规性	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		
		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；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≥）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≤）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
效果	项目效益 (20分)	项目效益	20		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；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≥）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≤）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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

7. 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。

8. 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。