

# 麟游县河务工作站 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。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。
8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护和河堤地经营管理等工作。
9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。
10. 完成上级交办的其他工作任务。

**（二）内设机构。**

无

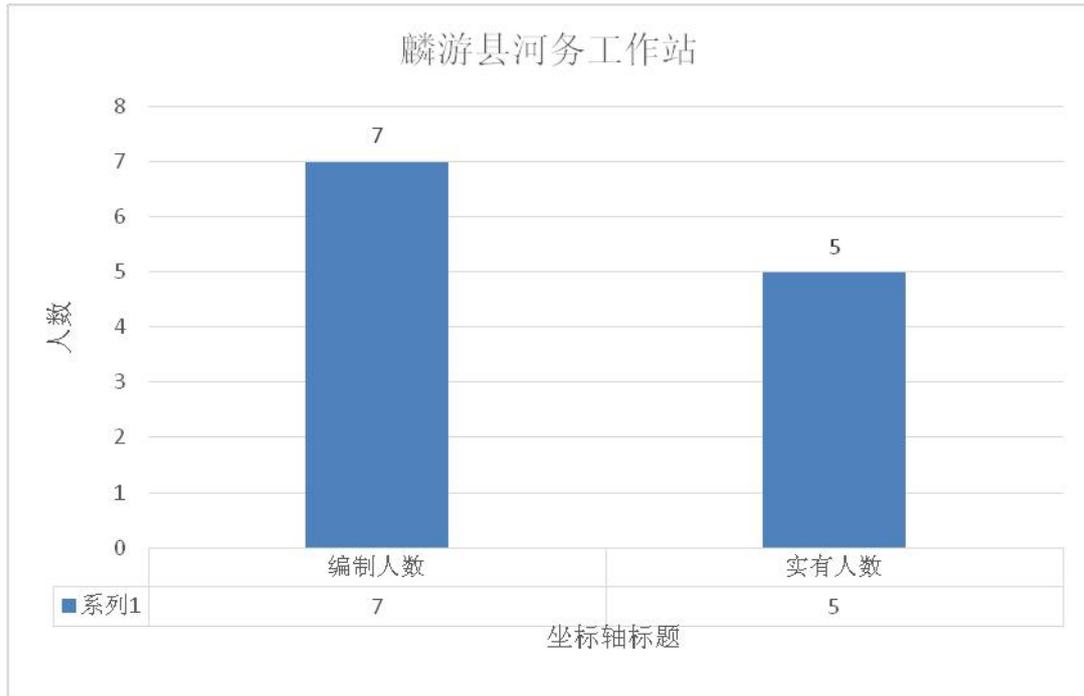
**二、部门决算单位构成**

纳入本年度部门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	麟游县河务工作站

**三、单位人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：麟游县河务工作站

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	416.23	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	8.69
		9. 卫生健康支出	5.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	397.66
		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	4.80
		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>	416.23	<b>本年支出合计</b>	416.23
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>	416.23	<b>支出总计</b>	416.23

注：本表反映单位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：麟游县河务工作站

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 收 费			
<b>合计</b>		416.23	416.23						
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69						
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74						
2080506	机关事业单位基本职业年金 缴费支出	2.87	2.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	5.08	5.08						
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08						
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
213	农林水支出	397.66	397.66						
21303	水利	397.66	397.66						
2130306	水利工程运行与维护	229.66	229.66						
2130314	防汛	138.00	138.00						
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00						
221	住房保障支出	4.80	4.80						
22102	住房改革支出	4.80	4.80						
2210201	住房公积金	4.80	4.80						

注：本表反映单位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：麟游县河务工作站

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		416.23	70.78	345.45			
208	社会保障和就 业支出	8.69	8.69				
20805	行政事业单位 养老支出	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.87	2.87				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位 医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101109	其他行政事业 单位医疗支出	1.92	1.92				
213	农林水支出	397.66	52.21	345.45			
21303	水利	397.66	52.21	345.45			
2130306	水利工程运行 及维护	229.66	52.21	177.45			
2130314	防汛	138.00		138.00			
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00			
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				

注：本表反映单位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：麟游县河务工作站

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	416.23	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	8.69	8.69		
		9. 卫生健康支出	5.08	5.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	397.66	397.66		
		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	4.80	4.80		
		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>416.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>416.23</b>	<b>416.23</b>		

# 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：麟游县河务工作站

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		416.23	70.78	345.45
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
213	农林水支出	397.66	52.21	345.45
21303	水利	397.66	52.21	345.45
2130306	水利工程运行及维护	229.66	52.21	177.45
2130314	防汛	138.00		138.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

注：本表反映单位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

单位：麟游县河务工作站

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		68.78	公用经费合计		2.00
301	工资福利支	68.27			
30101	基本工资	17.53			
30102	津贴补贴	15.52			
30107	绩效工资	16.65			
30108	机关事业单位基本养老	5.74			
30109	职业年金缴	2.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16			
30111	公务员医疗补助缴费	1.92			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	4.80			
			302	商品和服	2.00
			30201	办公费	1.66
			30205	水费	0.01
			30206	电费	0.33
303	对个人和家庭的补助	0.51			
30305	生活补助	0.51			

注：本表反映单位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：麟游县河务工作站

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

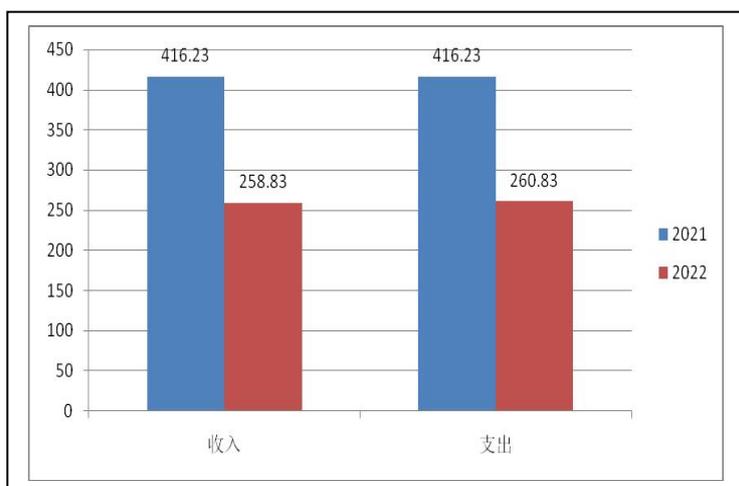




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

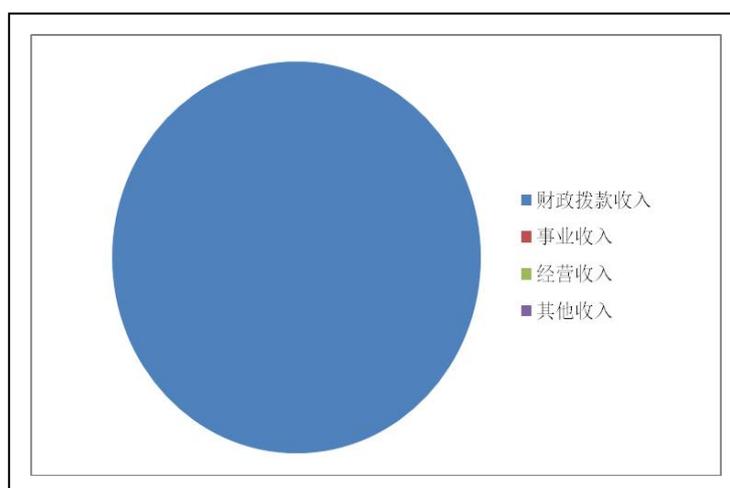
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 832.46 万元，与上年相比收支总计增加 312.80 万元，增长 60.19%，主要原因是财政拨款预算收入增加。



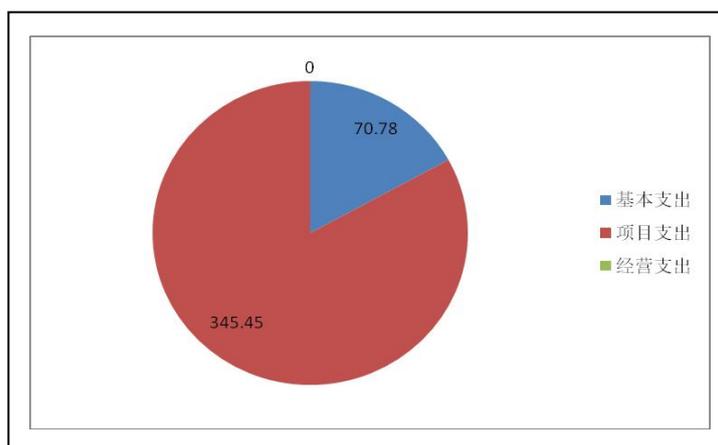
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 416.23 万元，其中：财政拨款收入 416.23 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%。



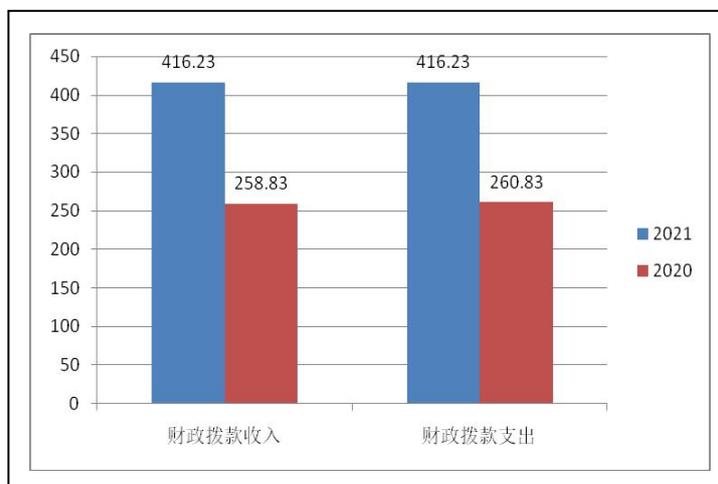
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 416.23 万元，其中：基本支出 70.78 万元，占 17.00%；项目支出 345.45 万元，占 83.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



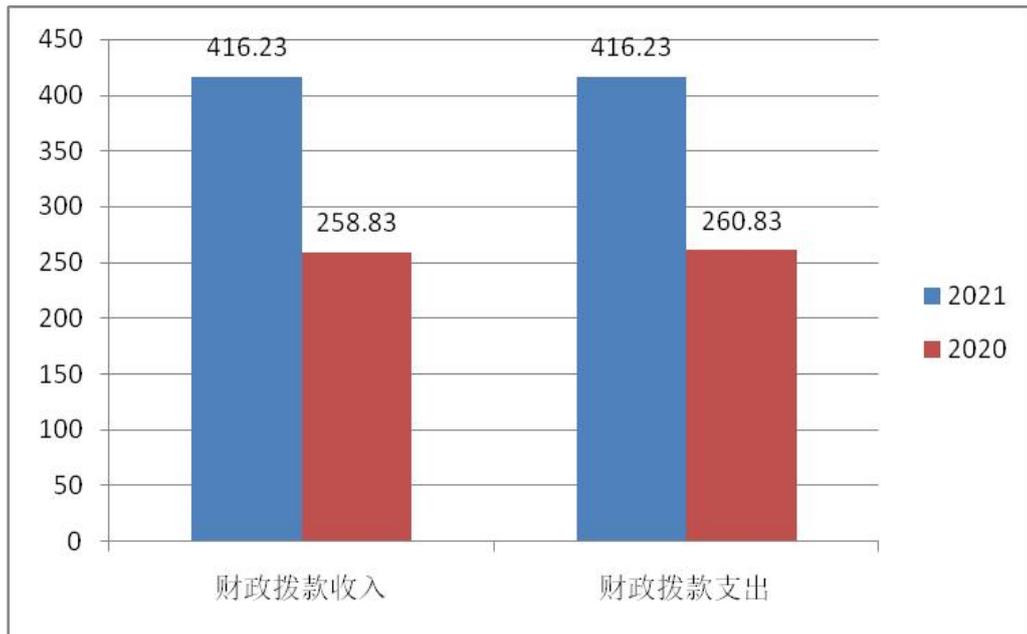
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 832.46 万元，与上年相比收入增加 157.40 万元，增长 60.81%，主要原因是人员经费和公用经费增加。与上年相比支出增加 155.40 万元，增长 59.58%，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 416.23 万元，支出决算 416.23 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 155.40 万元，增长 59.58%，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）。预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 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）。预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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（2089999）。预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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）。预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）。预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

事业单位医疗（2101102）。预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 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）。预算为 1.92 万元。支出决算为 1.92 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 397.66 万元，支出决算为 397.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利（21303）。预算为 397.66 万元，支出决算为 397.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

水利工程运行与维护（2130306）。预算为 229.66 万元，

支出决算为 229.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

防汛（2130314）。预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

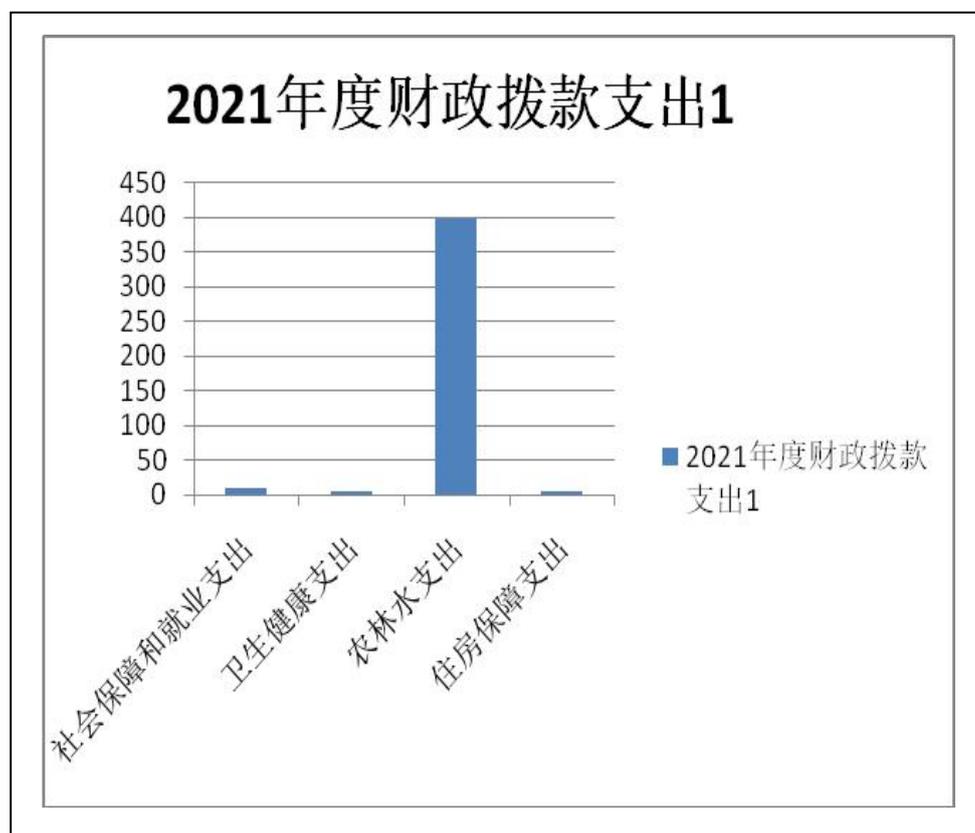
农村人畜饮水（2130335）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221)。预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

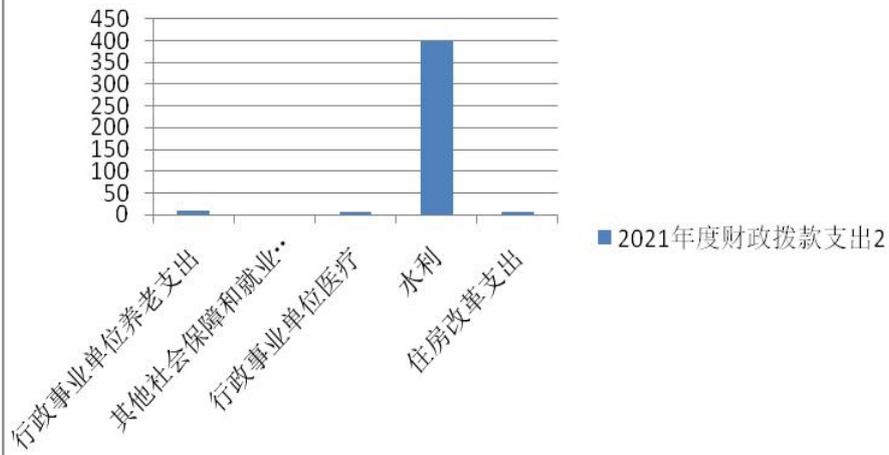
住房改革支出（22102）。预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房公积金(2210201)。预算为 4.80 元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

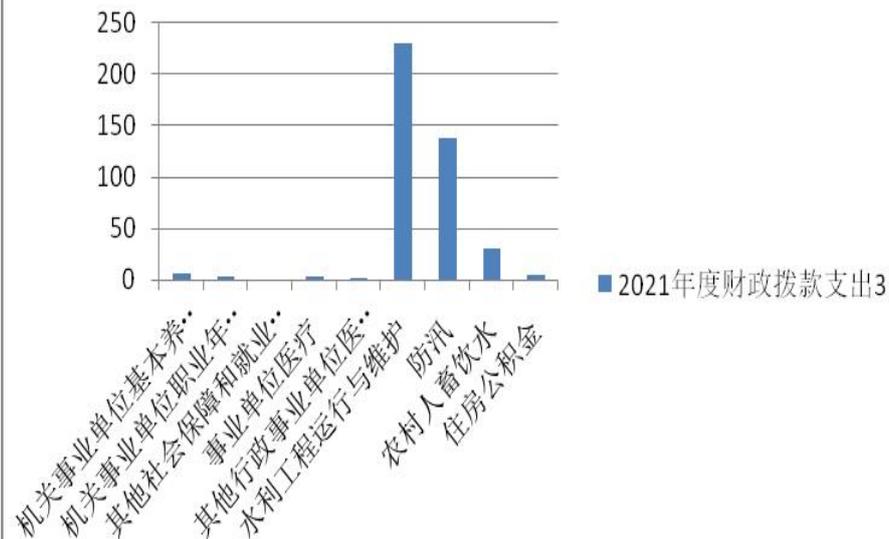
如图：



## 2021年度财政拨款支出2



## 2021年度财政拨款支出3



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.78 万元，包括：人员经费支出 68.78 万元和公用经费支出 2.00 万元。其中：

（一）人员经费 68.78 万元，主要包括：基本工资 17.53 万元、津贴补贴 15.52 万元、绩效工资 16.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 3.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.92 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.80 万元、生活补助 0.51 万元。

（二）公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费 1.66 万元、水费 0.01 万元、电费 0.33 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算因公出国（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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 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。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2021 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

本单位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

本单位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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.25 万元，主要原因是增加全额事业编制人员 3 名（依据麟编发〔2020〕07 号文件）。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 60 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 60 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占

政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 0 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 0 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，制定相关河务工程项目预算绩效管理制度；完善了绩效管理程序规范的工作机制，推行岗位绩效管理模式，明确绩效管理职能与责任，建立目标考核标准，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，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行了自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 109.5 万元，占单位预算项目支出总额的 31.70%。

组织对河湖库水域岸线调查、划界经费项目、水旱灾害防治监测项目和河道监督管理项目 3 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 109.5 万元，从评价情况来看，河湖库水域岸线调查、划界经费项目工作内容为管理和划定北马坊河等 13 条河流、3 座水库、11 处集中供水工程管理与保护范围、埋设界桩、设置公示牌、建立数据库，编制杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护利用规划；较好地完成了对河流、水库、集中供水工程的管理以及划定了其保护范围，编制了河流岸线与保护利用规划。水旱灾害防治监测项目工作内容为维护全县 7 个镇 66 个村山洪灾害防治县级非工程措施设施运行，加强防灾减灾能力建设，有效维护了全县山洪灾害防治县级非工程措施设施的运行；河道监督管理项目工作内容为加强河道管理、执法监督，严厉打击乱建、乱采、乱堆等违法行为，确保了河道泄洪畅通，改善了河道整体面貌，提升了群众满意度。实现了人水和谐，提高了城乡生活环境水平。

## （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河湖库水域岸线调查、划界经费项目、水旱灾害防治监测项目和河道监督管理 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 河湖库水域岸线调查、划界经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了对北马坊河等 13 条河流、3 座水库、11 处集中供水工程管理与保护范围划界、埋设界桩、设置公示牌、建立数据库，编制了杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护的利用规划。

2. 水旱灾害防治监测项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对全县 7 个镇 66 个村山洪灾害防治县级非工程措施设施的运行维护，加强了防灾减灾能力建设。

3. 河道监督管理绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强河道管理、执法监督，严厉打击乱建、乱采、乱堆等违法行为，确保河道泄洪畅通，改善河道整体面貌，提升群众满意度。实现人水和谐，提高城乡生活环境水平。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		河湖库水域岸线调查、划界经费				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县河务工作站	
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:	100	100		100%
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	100	100		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		
	目标一: 北马坊河等13条河流、3座水库、11处集中供水工程管理与保护范围划界、界桩埋设、公示牌设置、数据库建立。 目标二: 开展杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护利用规划编制工作。			完成了对北马坊河等13条河流、3座水库和11处集中供水工程管理与保护范围划界、界桩埋设、公示牌设置、数据库的建立。完成了杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护利用规划编制。		
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	指标1: 河流、水库、集中供水工程管理与保护范围划定	13条河流、3座水库、11处集中供水工程	13条河流、3座水库、11处集中供水工程	
			指标2: 河流岸线与保护利用规划编制	1项	1项	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	100%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	全年	
		成本指标	预算资金执行情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河流岸线、水库、供水工程管理与保护范围划定情况	更加明晰	更加明晰	
		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	受益区群众满意度	90%以上	90%以上		
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		水旱灾害防治监测				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县河务工作站	
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	5	5	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		
	对全县7个镇66个村山洪灾害防治县级非工程措施设施进行运行维护, 加强防灾减灾能力建设。			完成了全县7个镇66个村山洪灾害防治县级非工程措施设施的运行维护, 加强了防灾减灾能力建设。		
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	全县山洪灾害防治县级非工程措施设施运行维护	7个镇、66个村	7个镇、66个村	
		质量指标	完成目标任务情况	100%	100%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	全年	
		成本指标	预算资金执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水旱灾害损失减少程度	最低程度	最低程度	
		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	群众满意度	95%以上	95%以上	
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		河道监督管理				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县河务工作站	
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:		4.5	4.5	100%
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金		4.5	4.5	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		
	加强河道管理、执法监督, 严厉打击乱建、乱采、乱堆等违法行为, 确保河道泄洪畅通, 实现人水和谐, 提高城乡生活环境水平。			调查摸排重点河段、重点区域, 查处河道违法案件1起, 开展河道巡查检查51次。		
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	河道日程巡查, 法律法规宣传、彩页印制、版面制作, 卫生清理整治	4.5	4.5	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	100%	
		时效指标	专项经费使用情况	全年	全年	
		成本指标	预算资金执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道管理和保护情况	明显得到改善	明显得到改善	
		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	受益区群众满意度	90%以上	90%以上	
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，综合评价等级为“优”，全年预算数 416.23 万元，执行数 416.23 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：一是为确保河道整洁，保障行洪畅通，我站严格按照“全覆盖、零容忍、严执法，重实效”的要求，结合“河湖长制”工作落实，对所辖河道内的安全隐患和违法行为进行拉网式排查，对排查出的问题进行调查取证，建立问题清单，分类处理。尤其对存在安全隐患、违法违规行为的，采取现场办公或限期整改的办法进行处理，严格落实属地管理原则，有效遏制了各类涉河违法违规行为。累计下发《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》6 份，查处河道违法案件 1 起，行政处罚 4 万元，使河道违法现象得到了有效遏制。二是将河湖“清四乱”作为河湖长制的重要任务和河湖管理的日常工作，形成常态化工作机制，严格按照“河长主责、水利主抓、部门配合、社会参与”的工作思路，对 28 条河流、7 座水库、12 座淤地坝、35 座陂塘涝池、1 处人工湖和滑坡湖全面开展调查摸排，对重点河段、重点区域不留“死角”。依据排查情况，建立河湖“清四乱”清单台账，下发整改通知，明确整改任务、整改责任单位和责任人、整改时限，限期整改到位。对整改

落实情况进行跟踪督办。不断健全县镇村三级治理网络，构建责任明确、和谐有序、监管严格的河湖治理长效机制。全年开展河道巡查检查 51 次，排查河湖“四乱”问题 56 个，下发整改通知及督办函 21 份，整改落实“四乱”问题 56 个。今年以来，我县河湖库治理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等问题明显减少，未发生河道非法采砂、非法取水、截水、排污等行为。三是深入全县各河道、水库、淤地坝、堤防、涉河临河居住点、涉河在建项目等防汛重点部位开展汛期安全大检查，对检查出的 33 处涉河临河居住点及多处防汛重点部位，明确了各级责任人，夯实了防汛责任，确保汛期安全；对存在安全隐患的部位，明确整改时限，限期整改，并进行回头看，确保彻底消除隐患，安全度汛。四是对全县 78 处山洪灾害无线预警广播、73 处简易雨量站、7 条县到镇山洪灾害视频会商线路、2 处视频站、12 个自动雨量水位站一体站进行了维修养护，确保山洪灾害预警设施设备运行正常，发挥作用。汛期以来，先后利用山洪灾害监测预警平台发送预警短信累计 7400 余条，利用山洪灾害预警广播广播预警 100 余次，为群众应急撤离，防灾避灾争取了宝贵时间。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县河务工作站

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责				宣传贯彻河道、水庫管理法律法规；负责县境内河道采砂规划的编制、全县砂石资源费的征收、管理工作；负责全县河流、水庫运行管理、调节，水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作；负责县境内堤防、水庫建设及维修养护、除险加固等工作；负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作；负责全县河流、水庫水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案；负责全县防汛规划拟定，防汛工程规划审查，防汛工程建设管理，山洪灾害预警系统建设及运行维护工作；负责全县防汛抗旱专项资金管理工作；负责县河（湖）长办公室日常工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类				2021年支出合计416.23万元，其中：基本支出支出70.78万元（工资福利支出68.27万元，商品和服务支出2.00万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元），项目支出345.45万元，占100%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作											
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<70%的，得0分。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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+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%	>45%	>45%	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/“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.资产有借使用、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	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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	预算资金符合相关规定	预算资金符合相关规定	5		
		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×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×指标分值。	定量指标	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			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，并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。