

麟游县水利局本级 2021年度部门决算（本级）

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

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。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。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
14. 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。

（二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、部门决算单位构成

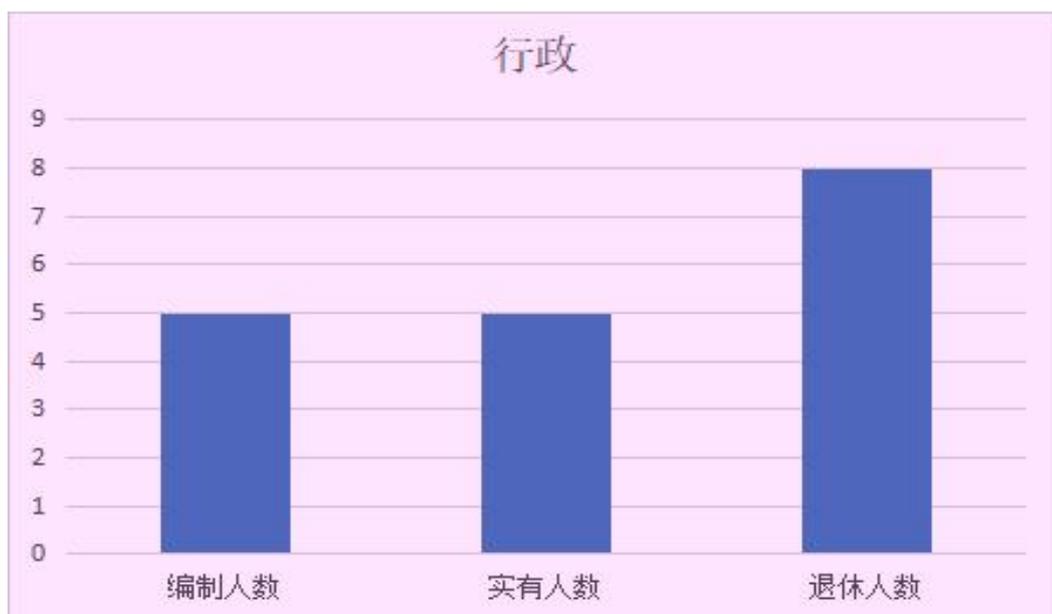
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县水利局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。

如图：



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	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

编制部门：麟游县水利局

公开01表
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	712.26	1. 一般公共服务支出	7.20
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	7.99
		9. 卫生健康支出	4.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	688.79
		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	4.09
		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	712.26	本年支出合计	712.26
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	712.26	支出总计	712.26

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		712.26	712.26						
201	一般公共服务支出	7.20	7.20						
20132	组织事务	7.20	7.20						
2013204	公务员事务	7.20	7.20						
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99						
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.19	4.19						
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55						
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64						
213	农林水支出	688.79	688.79						
21303	水利	414.75	414.75						
2130301	行政运行	45.63	45.63						
2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00						
2130308	水利前期工作	150.00	150.00						
2130399	其他水利支出	174.12	174.12						
2130305	扶贫	274.04	274.04						
2130505	生产发展	274.04	274.04						
221	住房保障支出	4.09	4.09						
22102	住房改革支出	4.09	4.09						
2210201	住房公积金	4.09	4.09						

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		712.26	69.10	643.16			
201	一般公共服务支出	7.20	7.20				
20132	组织事务	7.20	7.20				
2013204	公务员事务	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
213	农林水支出	688.79	45.63	643.16			
21303	水利	414.75	45.63	369.12			
2130301	行政运行	45.63	45.63				
2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00			
2130308	水利前期工作	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	174.12		174.12			
2130305	扶贫	274.04		274.04			
2130505	生产发展	274.04		274.04			
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

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	712.26	1. 一般公共服务支出	7.20	7.20		
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	7.99	7.99		
		9. 卫生健康支出	4.19	4.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	688.79	688.79		
		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	4.09	4.09		
		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	712.26	本年支出合计	712.26	712.26		

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
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						
收入总计	712.26	支出总计	712.26	712.26		

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：麟游县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		712.26	69.10	643.16
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	
20132	组织事务	7.20	7.20	
2013204	公务员事务	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
213	农林水支出	688.79	45.63	643.16
21303	水利	414.75	45.63	369.12
2130301	行政运行	45.63	45.63	
2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	174.12		174.12
2130305	扶贫	274.04		274.04
2130505	生产发展	274.04		274.04
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

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

麟游县水利局

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		61.46	公用经费合计		7.64
301	工资福利支出	60.50			
30101	基本工资	22.41			
30102	津贴补贴	14.62			
30103	奖金	7.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28			
30109	职业年金缴费	2.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	4.09			
30114	医疗费	1.64			
302			302	商品和服务支出	7.64
30201			30201	办公费	2.11
30207			30207	邮电费	0.09
30211			30211	差旅费	0.91
30217			30217	公务接待费	0.16
30231			30231	公务用车运行维护费	1.62
30239			30239	其他交通费用	2.54
30299			30299	其他商品和服务支出	0.21
303	对个人和家庭的补助	0.96			
30305	生活补助	0.96			

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：麟游县水利局

金额单位：

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	3.20		0.20	3.00		3.00		
决算数	1.78		0.16	1.62		1.62		

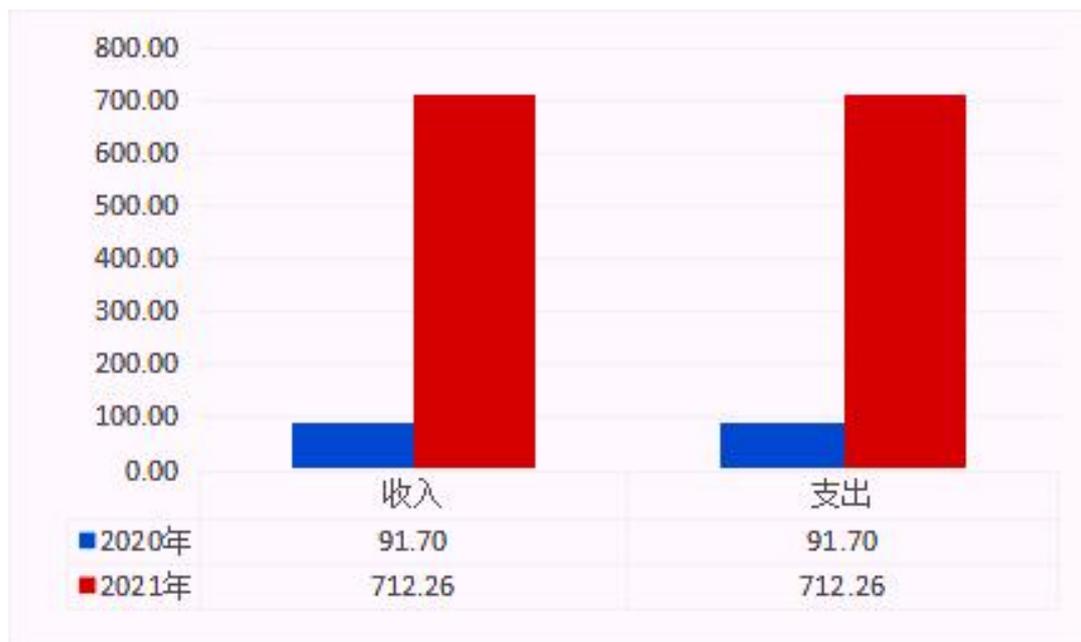
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 712.26 万元，与上年相比收、支总计增加 620.56 万元，增长 676.7%。主要是水利专项资金收支预算增加。

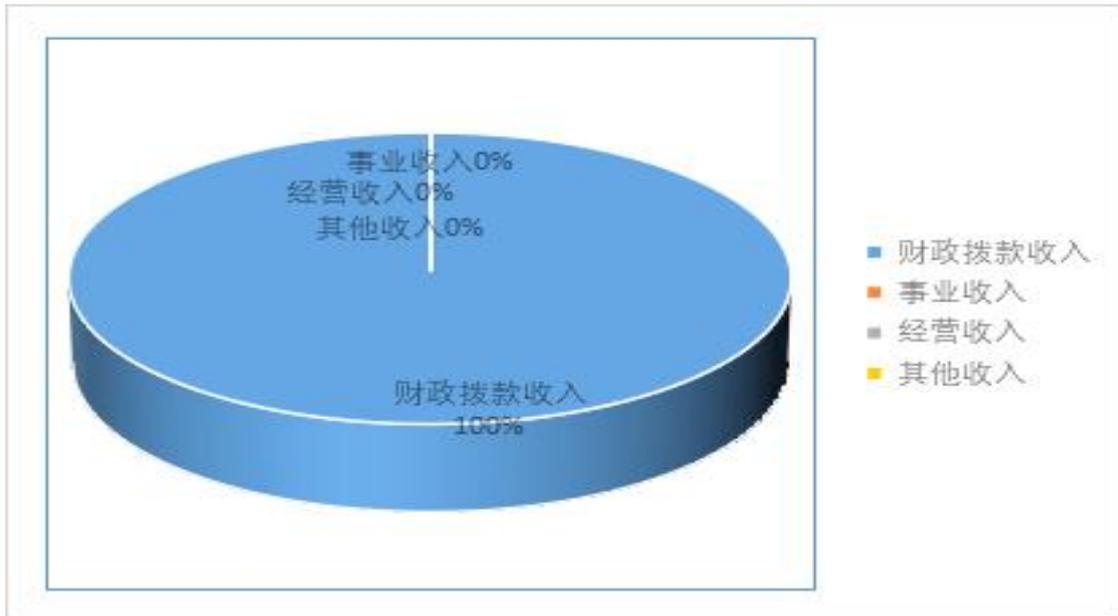
如图：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 712.26 万元，其中：财政拨款收入 712.26 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%。

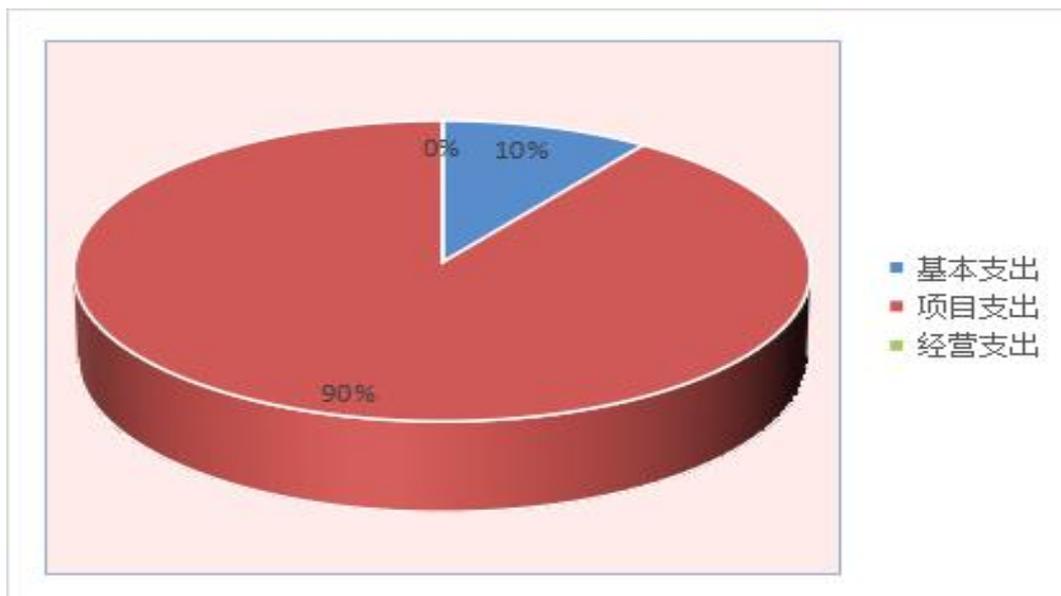
如图：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 712.26 万元，其中：基本支出 69.1 万元，占 9.7%；项目支出 643.16 万元，占 90.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图：



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 712.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 620.56 万元，增长 676.7%。主要原因是水利专项资金收支预算增加。

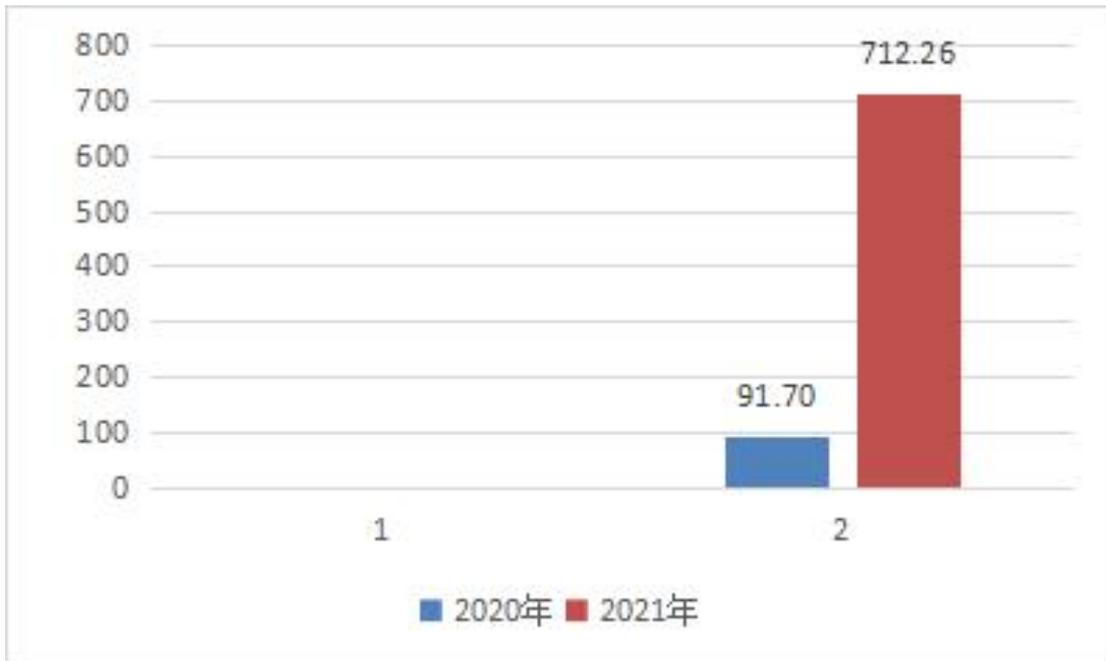
如图：



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 712.26 万元，支出决算 712.26 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 620.56 万元，增长 676.7%，主要原因是水利专项资金财政拨款支出预算增加。

如图：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）公务员事务（2013204）。预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）。预算 7.99 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

行政单位医疗（2101101）。预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务员医疗补助（2101103）。预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（213）。支出决算为688.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

（1）水利（21303）。预算为414.75万元，支出决算为414.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

行政运行（2130301）。预算为45.63万元，支出决算为45.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其中：

水利行业业务管理（2130304）。预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

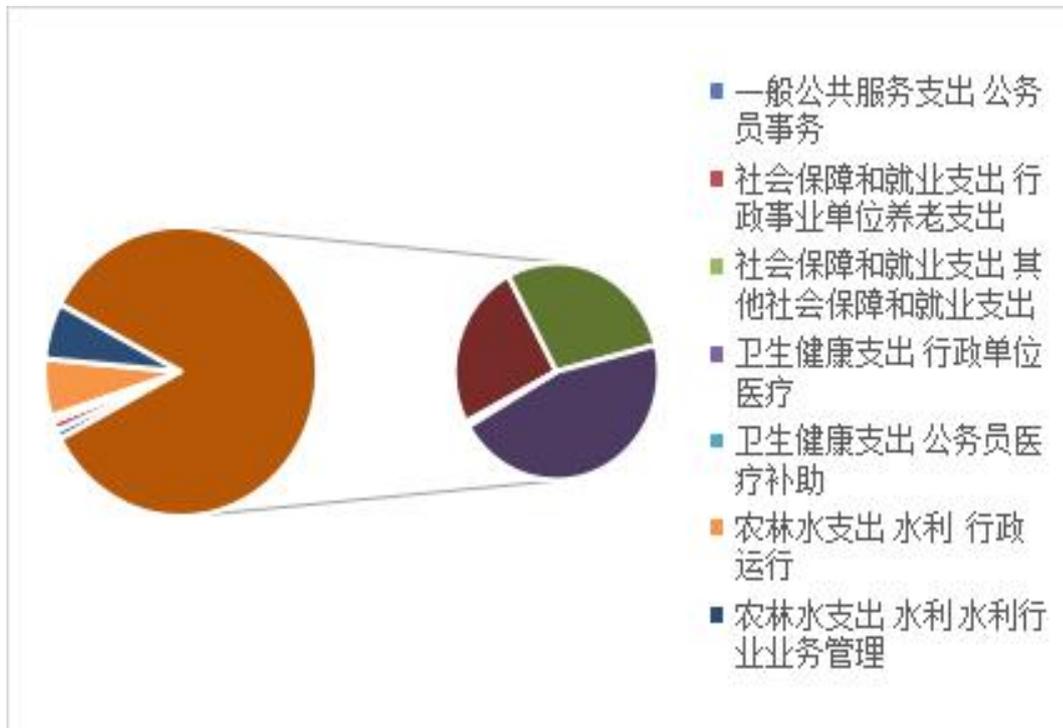
水利前期工作（2130308）。预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他水利支出（2130399）。预算为 174.12 万元，支出决算为 174.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）扶贫（21305）生产发展（2130505）。预算为 274.04 万元，支出决算为 274.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

如图：



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 69.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 61.46 万元，主要包括工资福利支出（301）60.5 万元，其中：基本工资 22.41 万元、津贴补贴 14.62 万元、奖金 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 万元、职业年金缴费 2.64 万元、职工基本医疗保险缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.09 万元、医疗费 1.64 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，其中：生活补助 0.96 万元。

（二）公用经费 7.64 万元，主要包括商品和服务支出（302）7.64 万元，其中：办公费 2.11 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.91 万元、公务接待费 0.16 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 2.54 万元、其他商品和服务支出 0.21 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 3.2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 55.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）、公务用车购置费用支出，积极采取措施减少公务接待费次数、车辆使用次数，严格执行公务接待标准，严格控制维修保养等费用。

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购置公务用车预算安排。

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 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是积极采取措施减少公务车辆使用次数，严格控制维修保养等费用。

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 0.2 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是积极采取措施减少公务接待费次数、严格执行公务接待标准，其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门 XXX 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等发生的接待支出。共接待国内来宾 0 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 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.25 万元，主要原因是本年调入工作人员 1 名，人员增加产生公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 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 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 100%。

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）共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，结合实际建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本部门办公室牵头负责预算绩效管理工作，各业务股室是预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

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 3 个，涉及预算资金 145 万元，占部门预算项目支出总额的 22.54%。

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，2021 年，我单位紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线，组织全水利系统各单位积极谋划项目，争取资金，强力推进抗旱水源、安全饮水、农田水利、水保生态等水利水保设施建设，不断改善水利基础设施条件、水生态环境。主要完成了以下几方面的重点工作：

1. 重点项目建设进展顺利。一是普华水库项目前期工作速度加快，已完成了项目可研编制，并通过了黄委会技术审核。二是认真实施塬面水土保持项目，完成坡改梯面积 6300 多亩、涝池 5 座，完成了生产道路、排水沟，塬边埂等建设任务。三是完成了农村饮水安全巩固提升项目，共改造

管网 16800 米，安装防冻水龙头 1200 户，维修改造管道 35 处。

2. 认真落实最严水资源管理制度和河长（湖）长制。一是围绕实行最严格水资源管理制度，积极提升合理开发利用保护水资源的能力。二是以河湖“清四乱”活动为抓手，以全面推行河长制湖长制为目标，联系县域实际落实了利用多种形式进行相关政策宣传、严把涉河建设项目审批关、查处违法案件、推进河湖划界及岸线保护与利用规划编制等一系列工作措施。

3. 自然灾害综合风险普查工作有序推进。完成了历史干旱灾害致灾调查、历史洪水灾害致灾调查和境内水库、水电站、淤地坝隐患调查、堤防调查。完成了蒲河、普化河、杜水河洪水淹没范围计算成果。

4. 加强小型水利工程运行管护。一是按照管理权限对全县农村饮水工程再次进行核查统计，落实了日常管护、维修资金。二是对全县七个镇 10 处小型水利工程进行了维修养护，促进了工程的正常运行。

5. 强化行业监管。全年依法查处水行政违法案件 2 起，行政处罚 13 万元，维护了正常水事秩序，确保了用水规范和安全。

（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河长制工作经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 河长制工作经费项目绩效自评综述：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：紧紧围绕河（湖）长制工作的深化，把全面推行河长制湖长制工作作为维护河湖生命健康、保障水环境安全的重要举措，坚持不定期对河（湖）长制工作进行督查检查，利用广播电视、爱麟游 APP、编发手机短信和张贴海报等形式，多渠道积极开展河（湖）长制工作宣传，坚持督查检查，同时，加强对各级有关人员进行政策、业务知识方面的培训，联合有关单位组织各镇开展了“清四乱”等河（湖）突出问题专项整治活动。在镇域内开展全方位常态化整治，发现问题立即整改，做到靶向式动态清零，保持河道卫生整洁。县、镇、村三级河湖长履职尽责包河治水。全县河（湖）管理体系建立，群众的知晓率和保护河（湖）自觉性增强。

2. 水利前期工作项目绩效自评综述：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：完成了普化水库项目可研报告编制并通过了黄委会技术审核。

3. 水库大坝安全鉴定工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了丰源水库、南沟河水库、李家那水库和屯头水库大坝安全鉴定工作，丰源水库、南沟河水库鉴定为“二类坝”，李家那水库、屯头水库鉴定为“三类坝”。根据大坝安全鉴定结论，争取项目资金 572 万元对李家那水库、屯头水库进行除险加固。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2021年度）

项目名称		河长制工作经费				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县水利局	
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:	5	5	100%		
	其中:中省市财政资金					
	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		
	目标1: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。 目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。			紧紧围绕河(湖)长制工作的深化,积极开展河(湖)长制工作日常宣传、督查检查,同时,加强对各级有关人员进行政策、业务知识方面的培训,联合有关单位组织各镇开展了“清四乱”等河(湖)突出问题专项整治活动。全县河(湖)管理体系建立,群众的知晓率和保护河(湖)自觉性增强,促进了河(湖)水清、岸净。		
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: 开展宣传、业务培训	印制宣传资料2000份	印制宣传资料2000	
			指标2: 开展大型监督检查	2次以上	3次	
			指标3: 联合开展突出问题清理整治活动	1次以上	2次	
		质量指标	年度目标任务完成情况	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%			

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（1）续

（2021年度）

项目名称		河长制工作经费						
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位		麟游县水利局		
项目资金 （万元）				全年执行数（B）		执行率 （B / A）		
		全年预算数（A）						
		年度资金总额：		5		5		100%
		其中：中省市财政资金						
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			
		目标1：组织开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。 目标2：组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。			紧紧围绕河（湖）长制工作的深化，积极开展河（湖）长制工作日常宣传、督查检查，同时，加强对各级有关人员进行了政策、业务知识方面的培训，联合有关单位组织各镇开展了“清四乱”等河（湖）突出问题专项整治活动。全县河（湖）管理体系建立，群众的知晓率和保护河（湖）自觉性增强，促进了河（湖）水清、岸净。			
绩效比	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		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对实施河湖长制知晓率		≥90%	≥90%		
			群众参与河湖管护的自觉性		明显增强	明显增强		
		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	河湖管理、保护状况		明显改善	明显改善			
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（2）

（2021年度）

项目名称		水利前期工作				
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位		麟游县水利局
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：		100	100	100%
		其中：中省市财政资金				
		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		
	完成普化水库项目可研报告编制、审核等前期工作。			完成了普化水库项目可研报告编制并通过了黄委会技术审核。		
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	普化水库项目可研报告编制审核	1项	1项	
		质量指标	可研报告通过技术审查	100%	100%	
		时效指标	专项经费使用时限	2021年	2021年	
		成本指标	预算资金的执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施后可新增蓄水能力	达到项目进度要求	达到项目进度要求	
		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	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（3）

（2021年度）

项目名称		水库大坝安全鉴定工作经费						
县级主管部门		麟游县水利局		实施单位	麟游县水利局			
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:		40	40	100%		
		其中：省级财政资金						
		县级财政资金		40	40	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			
	开展丰塬、李家那、屯头、南沟河四座水库大坝安全鉴定工作，保障水库安全运行。				完成了丰塬水库、南沟河水库、李家那水库和屯头水库大坝安全鉴定工作，丰塬水库、南沟河水库鉴定为“二类坝”，李家那水库、屯头水库鉴定为“三类坝”。			
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	水库大坝安全鉴定		4座	4座		
		质量指标	符合鉴定技术标准		100%	100%		
		时效指标	专项资金使用时限		全年	全年		
		成本指标	每座水库大坝安全鉴定财政投资		10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	改善和提高供水、灌溉能力		30万立方米	30万立方米		
		社会效益指标	保护人口数量		1万人	1万人		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水库作用的发挥		正常	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度		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—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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 712.26 万元，执行数 712.26 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，我单位紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线，积极谋划项目，争取资金，组织全水利系统各单位以 2021 年，强力推进抗旱水源、安全饮水、农田水利、水保生态四大项目建设，全县水利工作保持了良好的发展态势。主要完成了以下几方面的工作任务：

1. 全力实施水利水保项目，不断改善水利基础设施条件、水生态环境。累计完成投资 1.07 亿元，实施了水土保持治理、崔木煤矿北翼二号副井及风井边坡治理、城供水提升改造项目，农村饮水安全巩固提升工程、县城供水提升改造、小型水利工程维修养护项目，以及常丰镇官庄灌溉供水水源、麟游县益豚生态农业有限公司麻夫猪场防洪等工程，完成了普化水库工程可研编制及技术审核等前期工作。

2. 认真落实最严水资源管理制度和河长（湖）长制。主要围绕实行最严格水资源管理制度，合理开发利用水资源；以河湖“清四乱”常态化为抓手，全面推行河长制湖长制为目标，联系县域实际落实了一系列工作措施。

3. 自然灾害综合风险普查工作有序推进。完成了历史干旱灾害致灾调查、历史洪水灾害致灾调查和境内水库、水电站、淤地坝隐患调查、堤防调查。完成了蒲河、普化河、杜

水河洪水淹没范围计算成果。

4. 认真开展了全县农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查活动。抽调人员配合市地下水管理处利用一周时间，以“五个全面排查”为重点，对全县农村安全饮水工程进行了全面排查，敲门入户 2400 多户走访群众 7300 多人，及时解决了发现的问题，进一步夯实了各级管护责任。

5. 抓好水毁修复工程建设。先后组织实施了酒房河大庄段堤防水毁修复工程、酒房河麻夫等六处水毁修复工程、李家那等小型水库维修养护工程。修复水毁农村供水工程 30 多处，促进了供水工程的正常运转。

6. 依法行政强化水利行业监管。全年依法查处水行政违法案件 2 起，行政处罚 13 万元，维护了正常的水事秩序。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县水利局

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。		麟游县水利局原属县政府水行政主管部门, 现为林业局挂牌单位, 下属单位有县水土保持工作站、水利工程建设管理站、河务工作站、水资源事务中心共4个事业单位, 主要职能职责有: 1. 负责保障全县水资源的保护及合理开发利用; 生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障; 水文监测、水土保持、农村水利、水利工程移民管理工作; 重大涉水违法事件的查处, 协调跨流域、跨县区的水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法; 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; 2. 指导水利设施、水工程及其岸线的管理、保护与综合利用; 监督水利工程建设与运行管理, 组织实施全县重大水利工程建设与运行管理; 3. 开展水利科技工作, 组织开展水利工程质量监督工作, 拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年支出合计712.26万元, 其中: 基本支出69.10万元(工资福利支出60.5万元, 商品服务支出7.64万元、对个人和家庭的补助支出0.96万元), 占9.7%; 项目支出643.16万元, 占90.3%。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		一是想方设法加快开展普化水库项目各项前期工作, 二是设立了县、镇、村三级河湖长, 全面推行河长制湖长制, 维护河湖生命健康、保障水环境安全。										
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	改进措施	绩效分析与建议
预算执行(25分)	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)预算完成情况。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=(预算完成数/预算数)×100%; 预算完成率=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增加、减少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=(预算调整数/预算数)×100%; 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%; 半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75% 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			
预算管理(15分)	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%; “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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范性	资产管理规范性	5				
预算管理(15分)	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的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项不符合扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定, 符合国家财经法规和财务管理制度的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	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5			
		履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	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。	定量指标	完成值达到指标值	100%	40		

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 年度没有重点评价项目。

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。