

# 麟游县河务工作站 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、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

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

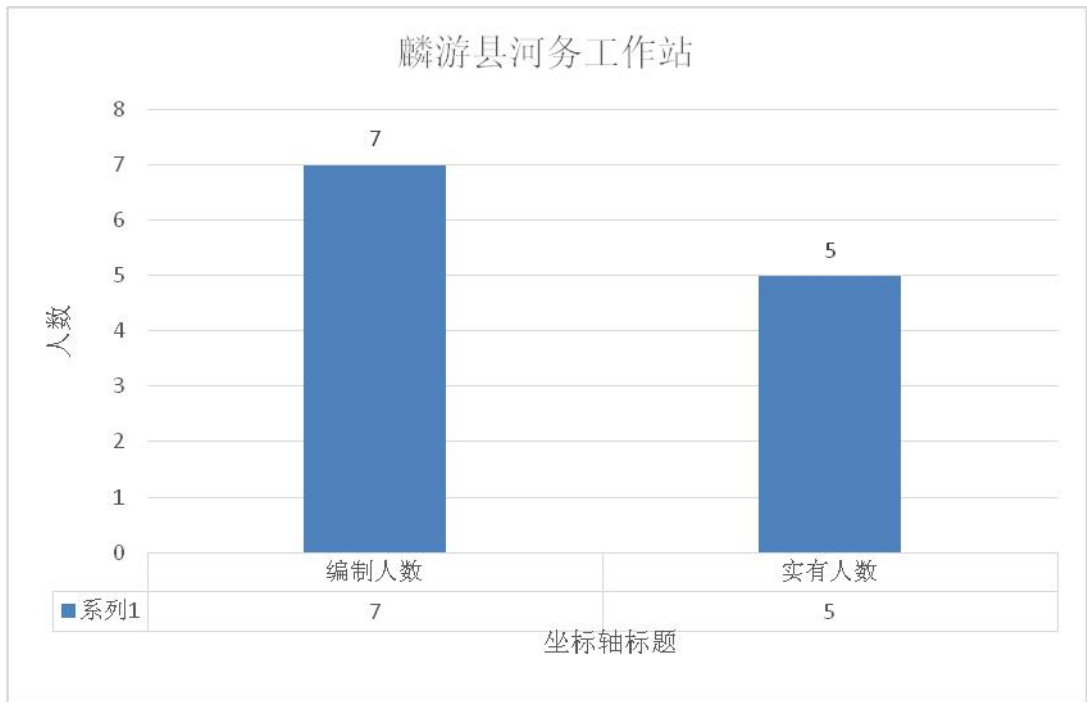
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县河务工作站

## 三、单位人员情况

截止 2020 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，单位管理的离退休人员 1 人。

如图：



## 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	是	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费无此类支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有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	没有国有资本经营预算财政拨款预算支出

## 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	258.83	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	10.58
		9. 卫生健康支出	4.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	240.93
		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	4.73
		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>	258.83	<b>本年支出合计</b>	<b>260.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>260.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.83</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：教育费			
合计		258.83	258.83						
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57						
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94						
210	卫生健康支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	240.93	240.93						
21303	水利	240.93	240.93						
2130306	水利工程运行与维护	60.93	60.93						
2130314	防汛	90	90						
2130399	其他水利支出	90	90						
221	住房保障支出	4.73	4.73						
22102	住房改革支出	4.73	4.73						
2210201	住房公积金	4.73	4.73						

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		260.83	71.33	189.50			
208	社会保障和就 业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位 养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.63	7.63				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位 医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	240.93	240.93	189.50			
21303	水利	240.93	240.93	189.50			
2130306	水利工程运行 与维护	60.93	60.93	9.50			
2130314	防汛	90	90	90.00			
2130399	其他水利支出	90	90	90.00			
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				

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	258.83	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	10.58	10.58		
		9. 卫生健康支出	4.60	4.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	240.93	240.93		
		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	4.73	4.73		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 麟游县河务工作站

公开 04 表  
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
<b>本年收入合计</b>	258.83	<b>本年支出合计</b>	258.83	258.83		
年初财政拨款 结转和结余	2.00	年末财政拨款 结转和结余	2.00	2.00		
一般公共预算 财政拨款	258.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>260.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.83</b>	<b>260.83</b>		

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	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		260.83	71.33	69.58	1.75	189.50	
208	社会保障和就业 支出	10.57	10.57	10.57			
20805	行政事业单位养 老支出	10.57	10.57	10.57			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.63	7.63	7.63			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94			
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60			
21011	行政事业单位医 疗	4.60	4.60	4.60			
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.07	0.07	0.07			
213	农林水支出	240.93	51.43	49.68	1.75	189.50	
21303	水利	240.93	51.43	49.68	1.75	189.50	
2130306	水利工程运行与 维护	60.93	51.43	49.68	1.75	9.50	
2130314	防汛	90.00				90.00	
2130399	其他水利支出	90.00				90.00	
221	住房保障支出	4.73	4.73	4.73			
22102	住房改革支出	4.73	4.73	4.73			
2210201	住房公积金	4.73	4.73	4.73			

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：麟游县河务工作站

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		71.33	69.58	1.75	
301	工资福利支出	67.95	67.95		
30101	基本工资	19.79	19.79		
30102	津贴补贴	15.31	15.31		
30107	绩效工资	12.94	12.94		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.63	7.63		
30109	职业年金缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	4.72	4.72		
302	商品和服务支出	1.75		1.75	
30201	办公费	0.44		0.44	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63		
30307	医疗费补助	1.63	1.63		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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

编制单位：麟游县河务工作站

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

编制单位：麟游县河务工作站

公开 09 表  
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。

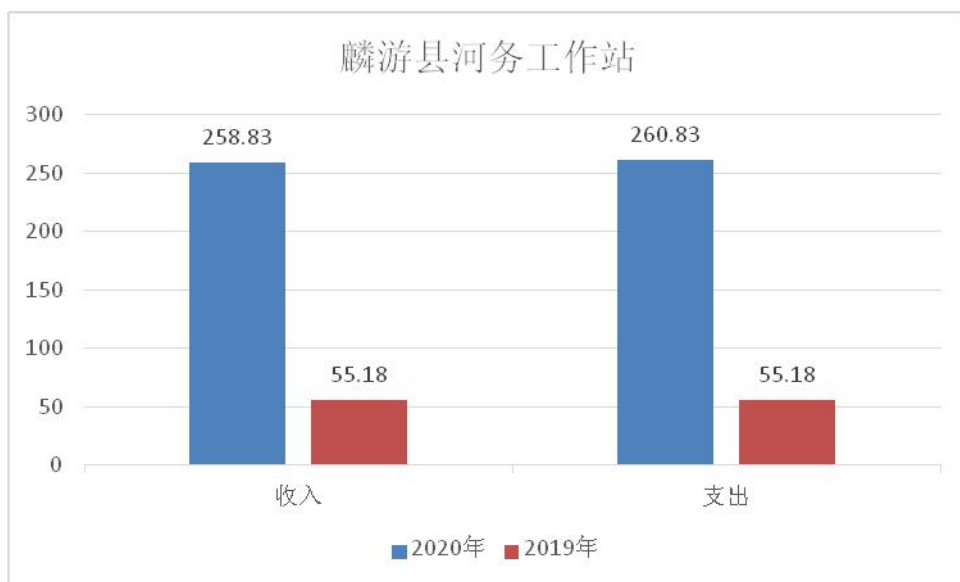
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 258.83 万元，比上年收入 55.18 万元增加了 203.65 万元，主要原因是财政拨款预算收入增加。

2020 年支出合计 260.83 万元，比上年支出 55.18 万元增加了 207.65 万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。

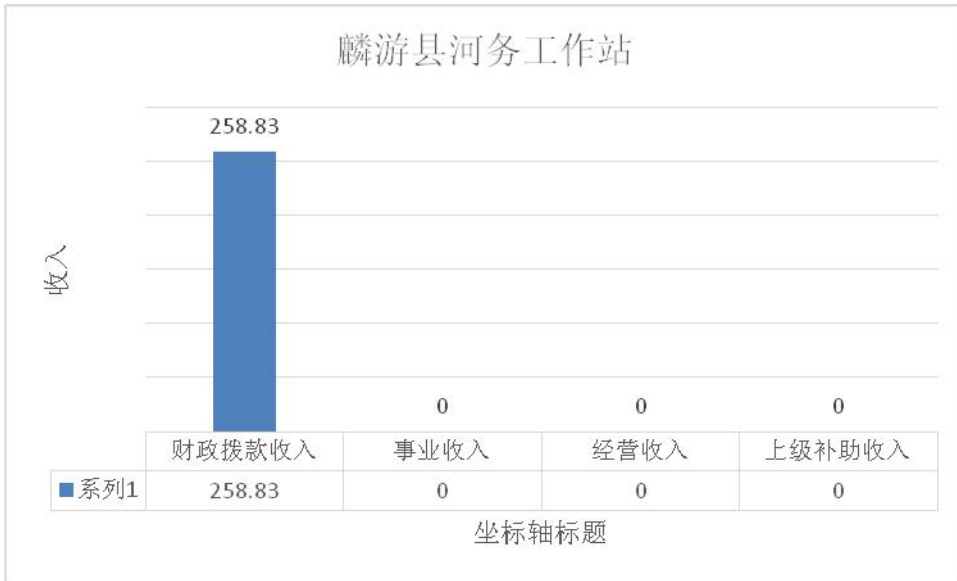
如图：



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 258.83 万元，其中：财政拨款收入 258.83 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%。

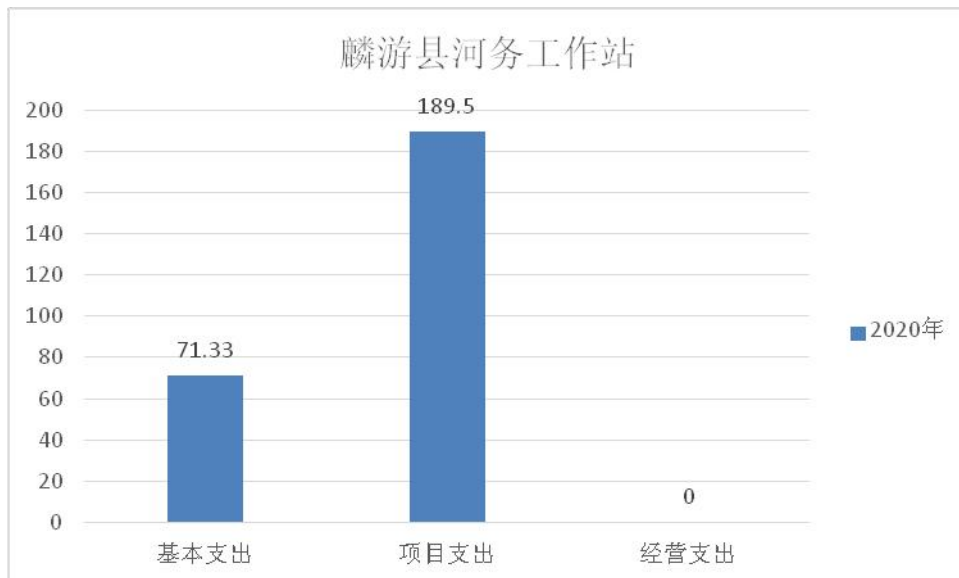
如图：



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计260.83万元，其中：基本支出71.33万元，占27.56%；项目支出189.50万元，占72.44%；经营支出0万元，占0%。

如图：

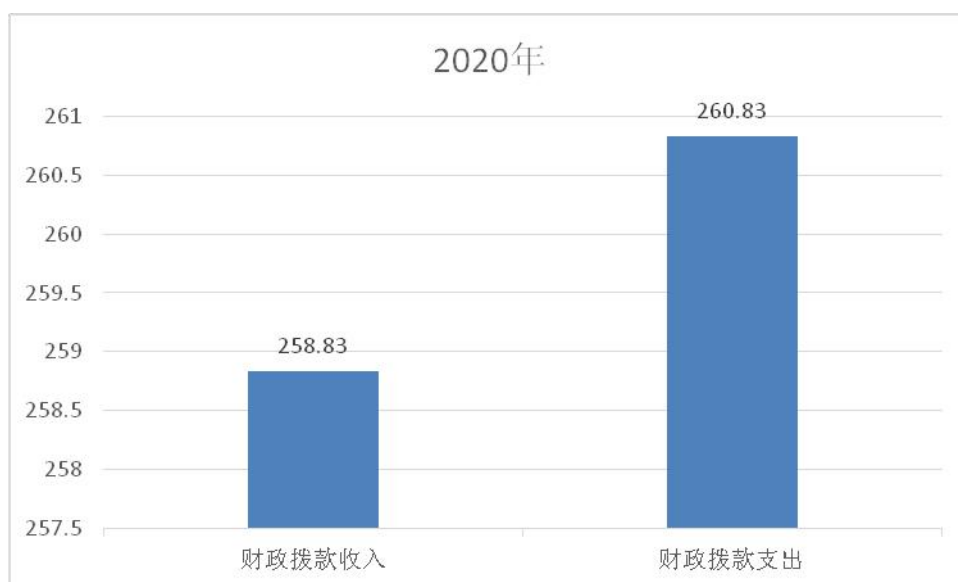


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计258.83万元，比上年55.18万元增长205.65万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2020年财政拨款支出合计260.83万元，比上年53.18万元增长207.65，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。

如图：

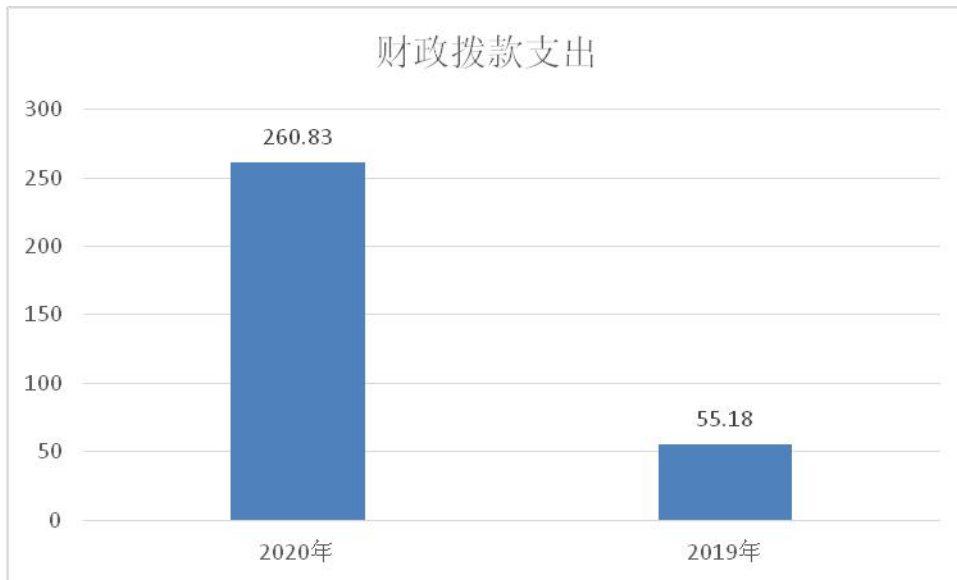


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出260.83万元，占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出55.18万元相比，财政拨款支出增加205.65万元，占79.6%，主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加。

如图：



## （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 260.83 万元，支出决算为 260.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)。预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 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 7.63 万元，支出决算为 7.63 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 2.94 万元，支出决算为 2.94 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）。**预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 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 4.53 万元，支出决算为 4.53 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 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. 农林水支出（213）水利（21303）。**预算为 240.93 万元，支出决算为 240.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

水利工程运行与维护（2130306）。预算为 60.93 万元，支出决算为 60.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

防汛（2130314）。预算为 90 万元，支出决算为 90 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 90 万元，支出决算为 90 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）。**预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 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 71.33 万元，包括：

人员经费支出 69.58 万元和公用经费支出 1.75 万元。

**1. 工资福利支出（301）。** 预算为 67.95 万元，支出决算为 67.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

基本工资（30101）。预算为 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

津贴补贴（30102）。预算为 15.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

绩效工资（30107）。预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 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（30108）。预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

职业年金缴费（30109）。预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

职工基本医疗保险缴费（30110）。预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障缴费（30112）。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。

住房公积金（30113）。预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 商品和服务支出（302）。** 预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

办公费（30201）。预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万

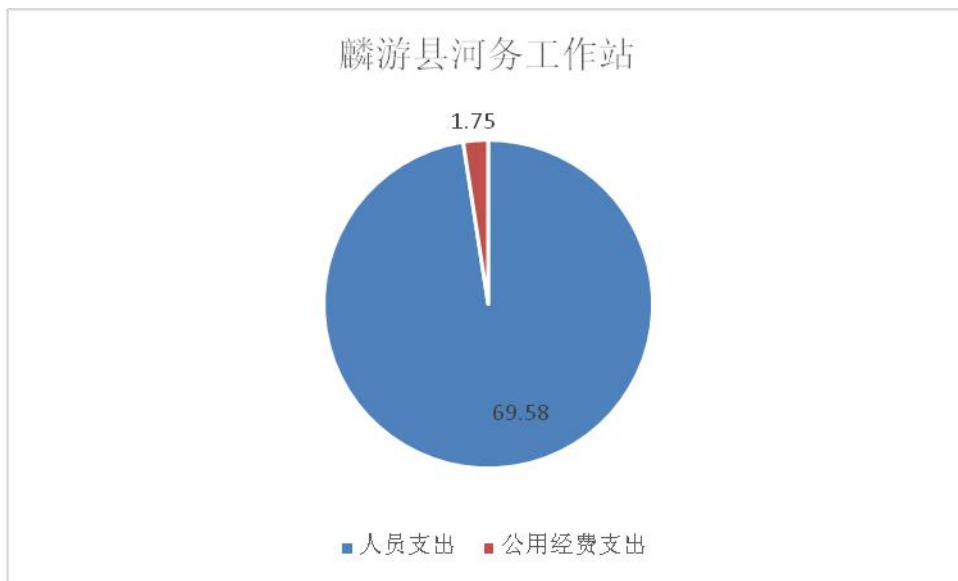
元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

邮电费（30207）。预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

差旅费（30211）。预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 对个人和家庭的补助（303）医疗费补助（30307）。预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

如图：



## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

## **(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预算财政拨款收入支出，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财政拨款收入支出，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1.75万元，支出决算为1.75万元，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年本部门政府采购支出总额共333.9万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出333.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆0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）。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，本部门组织对 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 99.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.51%。单位无政府性基金预算项目支出。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 河道监督管理(专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：完成山神沟至污水处理厂段 1.7 公里河道淤积、垃圾清理整治；完成了河道巡查检查，对河道乱倒弃土、乱占、乱建、乱采等进行执法检查，全年巡查河道 30 次，下发责令停止违法行为通知书、责令改正通知书 7 份，严肃查处“四乱”等违法行为，维护了河道管理秩序和行洪安全畅通。

2. 河湖和水利工程管理范围与保护范围划定绩效自评综述：项目全年预算数 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：完成漆水河 90 公里河湖和水利工程管理范围与保护范围划定与资料上报及 5 条河流和水利工程的外业测量工作。

3. 河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第一批河湖和水利工程管理范围与

保护范围确权划界漆水河、普化河、澄水河、永安河、酒房河、天堂河等 6 条河流及 4 座水库、4 座淤地坝等工程管理范围与保护范围划界工作；完成第二批河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界北马坊河等 13 条河流、南沟河等 3 座水库及长益庙集中供水工程等 11 个水工程管理范围与保护范围确权划界。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		河道管理专项经费				
县级主管部门					实施单位	麟游县河道管理站
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:		45000	45000	100%
		其中: 县级财政资金		45000	45000	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: 加强河道管理, 清除河道淤积, 确保河道行洪畅通实现人水和谐, 提高城乡生活环境水平。			完成了山神沟至污水处理厂段 1.7 公里河道淤积、垃圾、菜地清理整治。		
	目标 2: 开展河道巡查检查, 严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为, 确保河道行洪安全畅通。			完成了河道巡查检查, 对河道乱倒弃土、乱占、乱建、乱挖乱采等进行执法检查, 全年巡查河道 30 次, 下发责令停止违法行为通知书、责令改正通知书 7 份、严肃查处“四乱”等违法行为, 维护了河道管理秩序和行洪安全畅通。		
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	河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治、办公等费用。	45000	100%	
		质量指标				
		时效指标	河道管理专项经费使用时间	全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 加强河道管理, 确保河道行洪安全畅通。	>90%	>90%	
			指标 2: 改善水生态环境, 提高城乡生活环境水平。	>90%	>90%	
		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	指标 1: 河道管理秩序、河道环境卫生整治程度	有效提升	>90%		
		指标 2: 河道行洪安全畅通	>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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		河湖和水利工程项目管理与保护范围划定				
县级主管部门					实施单位	麟游县河道管理站
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:		50000	50000	100%
		其中: 县级财政资金		50000	5000	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		
	通过河湖岸线划定, 推进了安全生态水系建设, 为河湖水生生物提供安全的水生态环境。			完成漆水河 90 公里河湖和水利工程项目管理与保护范围划定。		
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	河湖和水利工程项目管理与保护范围划定(公里)	90 公里	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	河湖和水利工程项目管理与保护范围划定专项经费使用时间	全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河湖水利工程项目管理与保护范围划定覆盖服务人口	3 万人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程是否达到涉及使用年限	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。无。					

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		河湖和水利工程管理范围与保护范围确权划界工作经费				
县级主管部门					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:		900000	900000	100%
		其中: 县级财政资金		900000	900000	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		
	明确河湖和水利工程管理范围与保护范围, 强化水域岸线空间管控, 提升河湖和水利工程管理保护水平。			完成第一批漆水河等 6 条河流及 4 座水库、4 座淤地坝等工程管理与保护范围确权划界; 完成第二批北马坊河等 13 条河流、南沟河等 3 座水库及长益庙集中供水工程等 11 个水利工程管理范围与保护范围确权划界。		
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	河湖水利工程管理范围与保护范围划界(条、座、个)	第一批划界 6 条河流, 4 座水库, 4 座淤地坝; 第二批划界 13 条河流、3 座水库、11 个水利工程	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2020 年底, 投资完成比例	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	河湖水利工程管理范围与保护范围划界覆盖服务人口	5 万人	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	工程是否达到涉及使用年限	是	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。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 260.83 万元，执行数 260.83 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得成绩：一是利用“世界水日”“中国水周”“世界环境日”等重要节点，组织开展河道法律法规宣传活动，发放宣传袋 2000 多个、宣传彩页 1700 多份，通过宣传，干部群众河湖保护管理意识明显增强，预防和减少水事违法行为的发生；二是更新了 66 块河长制公示牌板面，添加了河段示意图，明确了管护河段，调整了河长，进一步明确了管护责任；三是开展河湖和水利工程管理与保护范围划界工作，对全县 19 条河流、7 座水库、4 座淤地坝、11 处供水工程管理保护范围已基本完成了图纸划界；四是认真履职尽责，坚持开展河道巡查，对河道乱倒垃圾、乱倒弃土、乱占、乱建、乱挖乱采等违法行为进行执法检查，全年巡查河道 30 次，累计下发责令停止违法行为通知书、责令整改通知书 7 份，严肃查处乱采乱挖乱占等河道违法行为，维护了河道管理秩序；五是加强对涉河建设项目监管，麟北电厂、天然气分输站等涉河项目方案已按规定通过初步审查。同时加强对临河、跨河建设项目的管理，签订清障协议 2 份，加强对 4 个道路施工涉河项目的监管，督促及时清理疏通河道，确保行洪畅通，办理涉河建设项目施工许可手续 1 个。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 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、水库管理法律法规；. 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、水库运行管理、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、水库建设及维修养护、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；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。				2020 年支出合计 260.83 万元，其中：基本支出支出 71.33 万元（工资福利支出 67.95 万元，商品和服务支出 1.75 万元，对个人和家庭的补助支出 1.63 万元）项目支出 189.50 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来源方式	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。	预算完成率≥95%	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%	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%	实际支出与预算安排数相等	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。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		
		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	资金使用合规	资金使用合规	5		
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； 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		
		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。