

西乡县水利局 2021年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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）主要职责

依据《水法》《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个行政股室（含办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）；另有水土保持局、马鞍堰灌溉管理局、库区移民工作办公室、河道提防管理站、水资源管理委员会办公室、水利工作服务站 6 个下属单位。

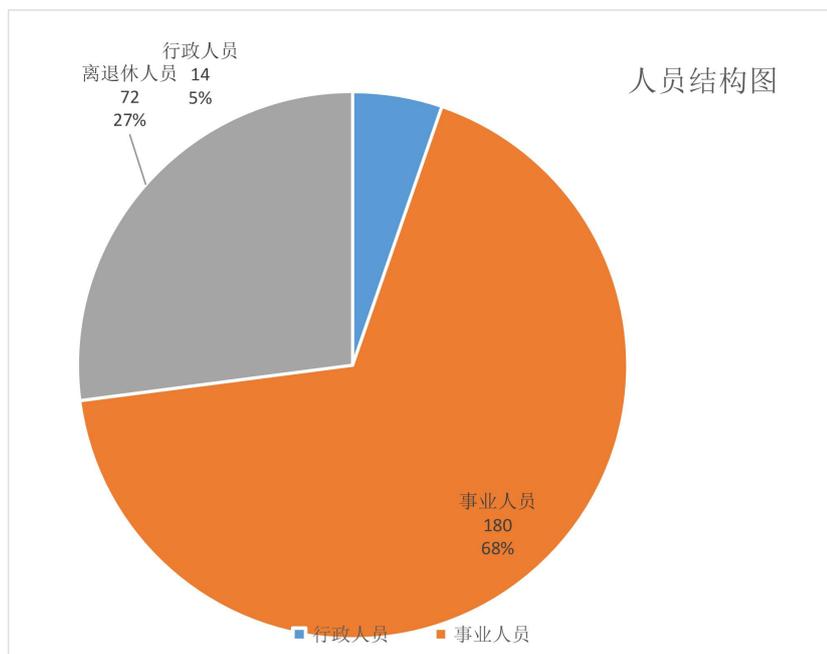
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县水利局部门本级（机关）
2	西乡县水土保持局
3	西乡县库区移民工作办公室
4	西乡县马鞍堰灌溉管理局
5	西乡县河道堤防管理站
6	西乡县水资源管理委员会办公室
7	西乡县水利工作服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 13 人、事业编制 183 人；实有人员 194 人，其中行政 14 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制部门：西乡县水利局（汇总）

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	3,649.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	253.68	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	1.80
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	4,636.83	8. 社会保障和就业支出	1,266.18
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	38.34
		11. 城乡社区支出	405.26
		12. 农林水支出	8,197.99
		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	94.63
		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	8,539.63	本年支出合计	10,004.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,481.56	年末结转和结余	17.01
收入总计	10,021.19	支出总计	10,021.19

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：西乡县水利局（汇总）

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		8,539.63	3,902.80						4,636.83
205	教育支出	1.80	1.80						
20508	进修及培训	1.80	1.80						
2050803	培训支出	1.80	1.80						
208	社会保障和就业支出	253.68	253.68						
20822	大中型水利、水电工程建设支出	253.68	253.68						
2082201	移民补助	253.68	253.68						
211	节能环保支出	38.34	38.34						
21102	环境监测与监察	38.34	38.34						
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34	38.34						
212	城乡社区支出	5.26	5.26						
21203	城乡社区公共设施	5.26	5.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26	5.26						
213	农林水支出	8,145.93	3,509.10						4,636.83
21303	水利	8,145.93	3,509.10						4,636.83
2130301	行政运行	197.75	197.75						
2130304	水利行业业务管理	837.86	837.86						
2130305	水利工程建设	4,209.42							4,209.42
2130306	水利工程运行与维护	1,145.30	717.89						427.41
2130310	水土保持	207.85	207.85						
2130311	水资源节约管理与保护	176.10	176.10						
2130314	防汛	103.82	103.82						
2130321	大中型水利、水电工程运行维护	859.00	859.00						
2130335	农村人畜饮水	102.99	102.99						
2130399	其他水利支出	305.84	305.84						
221	住房保障支出	94.63	94.63						

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

编制部门：西乡县水利局（汇总）

公开03表
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		10,004.18	2,005.67	7,998.52			
205	教育支出	1.80	1.80				
20508	进修及培训	1.80	1.80				
2050803	培训支出	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	1,266.18		1,266.18			
20822	大中型水利移民安置费基金支出	1,266.18		1,266.18			
2082201	移民补助	1,266.18		1,266.18			
211	节能环保支出	38.34		38.34			
21102	环境监测与监察	38.34		38.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34		38.34			
212	城乡社区支出	405.26		405.26			
21203	城乡社区公共设施	5.26		5.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26		5.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	8,197.98	1,909.25	6,288.73			
21303	水利	8,197.98	1,909.25	6,288.73			
2130301	行政运行	197.75	197.75				
2130304	水利行业业务管理	837.86	837.86				
2130305	水利工程建设	4,261.47		4,261.47			
2130306	水利工程运行与维护	1,145.30	537.89	607.41			
2130310	水土保持	207.85	206.43	1.42			
2130311	水资源节约管理与保护	176.10	129.32	46.78			
2130314	防汛	103.82		103.82			
2130321	大中型水利移民安置费专项支出	859.00		859.00			
2130335	农村人畜饮水	102.99		102.99			
2130399	其他水利支出	305.84		305.84			
221	住房保障支出	94.63	94.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西乡县水利局（汇总）

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	3,649.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	253.68	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	1.80	1.80		
		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	1,266.18		1,266.18	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	38.34	38.34		
		11. 城乡社区支出	405.26	5.26	400.00	
		12. 农林水支出	3,509.11	3,509.11		
		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	94.63	94.63		
		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	3,902.80	本年支出合计	5,315.30	3,649.13	1,666.18	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西乡县水利局（汇总）

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	1,412.50	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	1,412.50					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,315.30	支出总计	5,315.30	3,649.13	1,666.18	

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：西乡县水利局（汇总）

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		3,649.13	2,005.67	1,643.46
205	教育支出	1.80	1.80	
20508	进修及培训	1.80	1.80	
2050803	培训支出	1.80	1.80	
211	节能环保支出	38.34		38.34
21102	环境监测与监察	38.34		38.34
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34		38.34
212	城乡社区支出	5.26		5.26
21203	城乡社区公共设施	5.26		5.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26		5.26
213	农林水支出	3,509.10	1,909.25	1,599.85
21303	水利	3,509.10	1,909.25	1,599.85
2130301	行政运行	197.75	197.75	
2130304	水利行业业务管理	837.86	837.86	
2130306	水利工程运行与维护	717.89	537.89	180.00
2130310	水土保持	207.85	206.43	1.42
2130311	水资源节约管理与保护	176.10	129.32	46.78
2130314	防汛	103.82		103.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	859.00		859.00
2130335	农村人畜饮水	102.99		102.99
2130399	其他水利支出	305.84		305.84
221	住房保障支出	94.63	94.63	
22102	住房改革支出	94.63	94.63	
2210201	住房公积金	94.63	94.63	

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

编制部门：西乡县水利局（汇总）

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		1,886.96	公用经费合计		118.70
301	工资福利支出	1,861.04	302	商品和服务支出	116.27
30101	基本工资	680.16	30201	办公费	25.32
30102	津贴补贴	243.30	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	41.34	30204	手续费	
30107	绩效工资	425.71	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.03	30206	电费	6.02
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	85.50	30211	差旅费	30.91
30112	其他社会保障缴费	12.93	30213	维修(护)费	6.26
30113	住房公积金	140.16	30215	会议费	0.21
303	对个人和家庭的补助	25.94	30216	培训费	1.86
30302	退休费	11.23	30217	公务接待费	1.52
30305	生活补助	10.89	30226	劳务费	5.06
30309	奖励金	0.33	30228	工会经费	4.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30231	公务用车运行维护费	12.34
			30239	其他交通费用	13.35
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			310	资本性支出	2.43
			31002	办公设备购置	2.07
			31003	专用设备购置	0.36

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：西乡县水利局（汇总）

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	14.73		1.65	13.08		13.08		
决算数	13.87		1.52	12.35		12.35	0.71	1.85

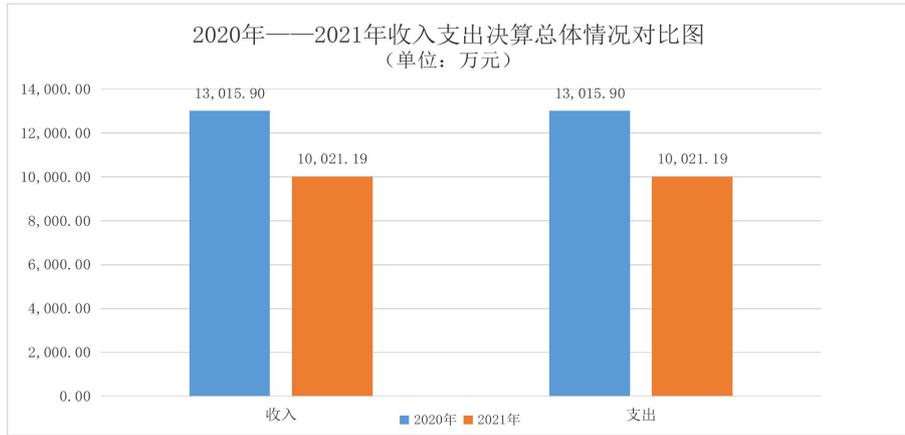
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

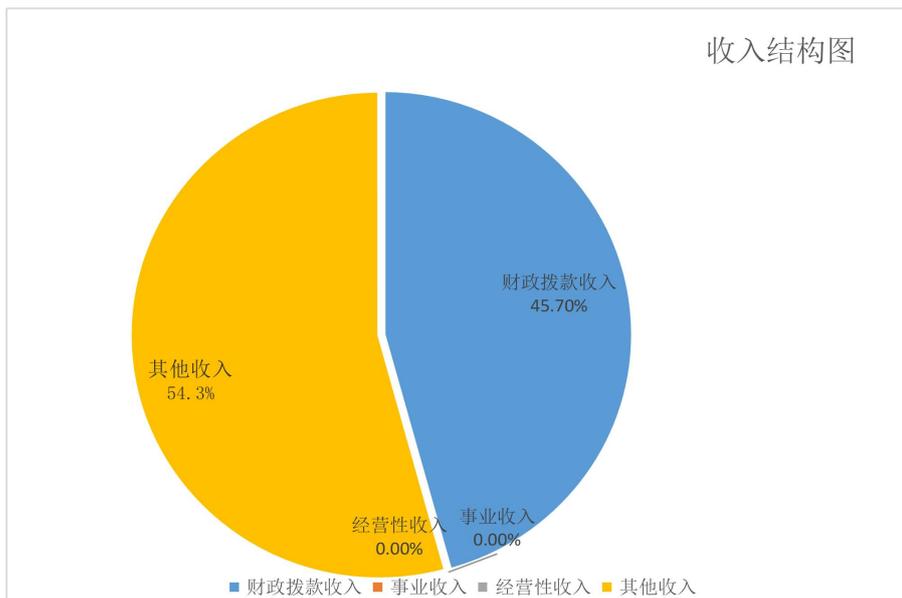
2021 年本部门收入 10021.19 万元，较上年 13015.90 万元减少 2994.71 万元，下降 23%，主要原因是：人员正常退休和程项目建设资金减少。

2021 年本部门支出 10021.19 万元，较上年 13015.90 万元减少 2994.71 万元，下降 23%，主要原因是：人员正常退休和工程项目建设资金减少



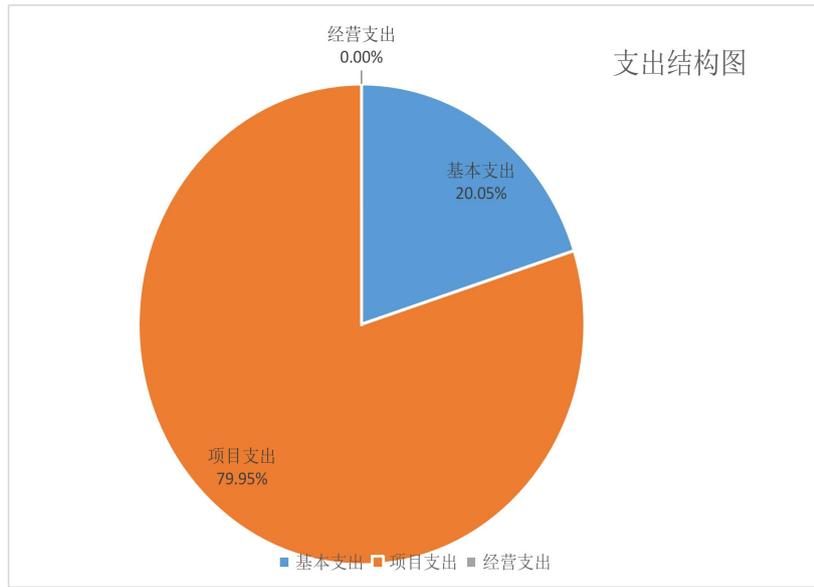
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8539.63 万元，其中：财政拨款收入 3902.80 万元，占 45.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4636.83 万元，占 54.3%。



三、支出决算情况说明

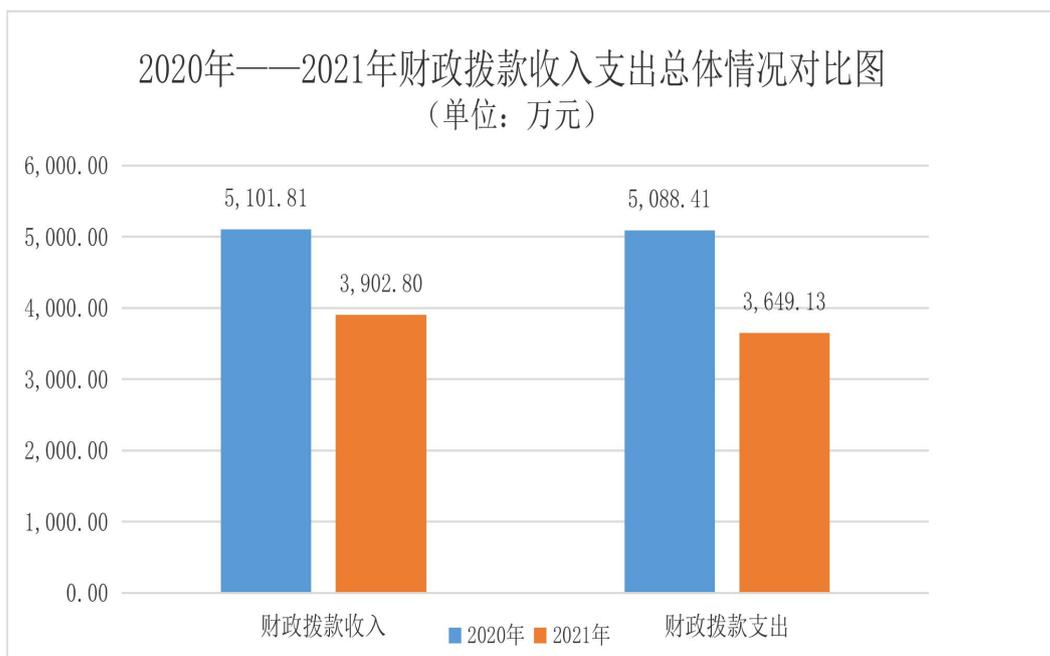
本年度支出合计 10004.19 万元，其中：基本支出 2005.67 万元，占 20.05%；项目支出 7998.52 万元，占 79.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 3902.8 万元，较上年减少 1199.0 万元，下降 24%，主要原因是：人员正常退休和本年度工程项目建设资金减少。

2021年本部门财政拨款支出 5315.3 万元，较上年减少 226.89 万元，下降 4%，主要原因是：人员正常退休和本年度工程项目建设资金减少。



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 2009.23 万元，支出决算 3649.13 万元，完成预算的 182%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.34 万元，下降 1%，主要原因是：人员正常退休。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.60 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是：培训支出数增加，年初预算数小。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 38.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他环境监测与监察支出是项目支出，年初未预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出是项目支出，年初未预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 186.12 万元，支出决算 197.75 万元，完成预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升费用增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 818.52 万元，支出决算 837.86 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升费用增加

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 390.24 万元，支出决算 717.89 万元，完成预算的 184 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是水利工程运行与维护工程项目资金增加。年初预算数只含人员基本费用，项目资金未做年初预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 195.97 万元，支出决算 207.85 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升费用增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 118.05 万元，支出决算 176.10 万元，完成预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是水资源节约管理与保护节水项目资金增加。年初预算数只含人员基本费用，项目资金未做年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 103.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：水利救灾资金增加，年初未预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 859.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：库区办大中型水库移民后期扶持专项支出，年初未预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算 0 万元，支出决算 102.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：农村人畜饮水项目资金，年初未做预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 158.64 万元，支出决算 305.84 万元，完成预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数为马鞍堰管理局基本支出费用，增加其他水利支出费用是项目资金，年初未做预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 141.47 万元，支出决算 94.63 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：河道管理站与水土保持局科目调整。

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 2005.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

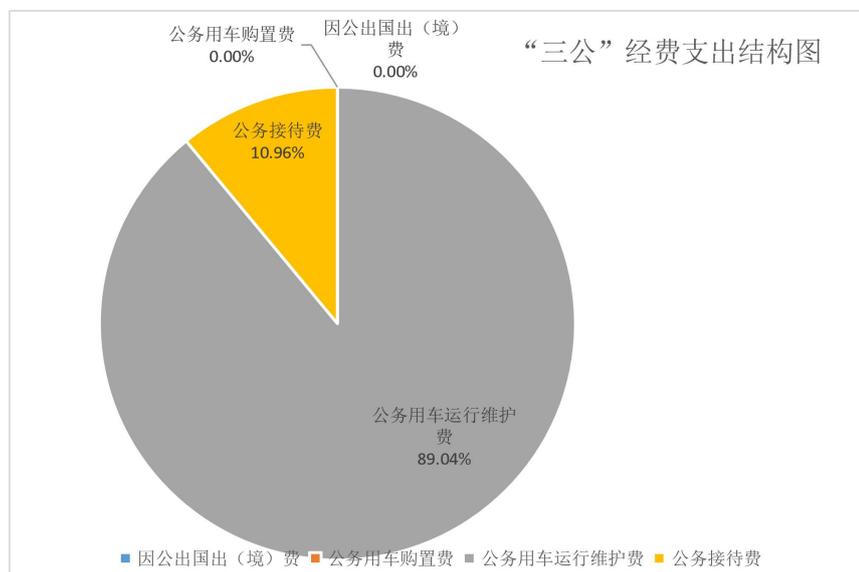
（一）人员经费 1886.96 万元，主要包括：基本工资 680.16 万元、津贴补贴 243.30 万元、奖金 41.34 万元、绩效工资 425.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.03 万元、职业年金缴费 30.91 万元、职工基本医疗保险缴费 85.50 万元、其他社会保障缴费 12.93 万元、住房公积金 140.16 万元、退休费 11.23 万元、生活补助 10.89 万元、奖励金 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助 3.49 万元。

(二) 公用经费 118.70 万元，主要包括：办公费 25.32 万元、印刷费 3.20 万元、水费 0.87 万元、电费 6.02 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 30.91 万元、维修（护）费 6.26 万元、会议费 0.21 万元、培训费 1.86 万元、公务接待费 1.52 万元、劳务费 5.06 万元、工会经费 4.04 万元、公务用车运行维护费 12.34 万元、其他交通费用 13.35 万元、其他商品和服务支出 2.26 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 14.73 万元，支出决算 13.87 万元，完成预算的 94%。支出决算数较上年决算数 30.87 减少 17 万元，主要原因是：上年度河道管理站购置新车一辆，本年度无单位购置新车，费用减少。支出决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约减少接待费用。



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。

本年度一般公共预算安排本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置预算安排。

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 13.07 万元，支出决算 12.35 万元，完成预算的 94.49%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是：按规定加强公车管理，厉行节约，减少车辆运行费用。

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 1.65 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是：执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.52 万元。主要是本部门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 13 个，来宾 166 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 2.9 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数，主要原因是：因疫情防控，外出培训减少。

（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 0.8 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 89 %，决算数小于预算数，主要原因是：因疫情防控，减少会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 1412.50 万元，收入决算 253.68 万元，支出决算 1666.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 400 万元，主要用于水利工程建设。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 1266.18 万元，主要用于水库移民补助。

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 36.16 万元，支出决算 49.02 万元，完成预算的 135 %。支出决算比上年增加 8.86 万元，主要原因是公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.31 万元，其中：政府采购货物类支出 2.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 4 辆，执法执勤用车 5 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，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、支出报销制度、审签等制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我局成立了由局长赵发祥为组长的绩效自评工作领导小组，严格按照“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原

则，通过审核项目计划，查看账簿资料，考察施工项目现场等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，科学合理评价各项目绩效指标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 7998.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1666.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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节能环保支出、水利工程运行与维护、防汛、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村人畜饮水等 11 个一级项目绩效自评结果。

1、节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 38.34 万元，执行数 38.34 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：建设挡渣墙，河道污染物日常清理工作，使人民群众生活不受影响。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

2、廊桥亲水平台应急抢险加固项目绩效自评综述：全年预算数 5.26 万元，执行数 5.26 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成廊桥亲水平台抢修，回填砂石格宾笼装沙袋。保护人民群众生活不受影响。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

3、水利工程运行与维护（水利建设资金）项目绩效自评综述：全年预算数 607.41 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对西乡县牧马河橡胶坝闸室底板基础改建，安装水力自控液控翻板闸门及液压启闭辅控设备，坝长 222m,共 27 扇闸门；闸前河道 100m 范围内疏浚。确保人民群众安全。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无

4、水利项目专项资金水利工程划界确权项目绩效自评综述：全年预算数 307.26 万元，执行数 307.26 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本次水利工程划界确权服务含 1、六个水库、三座水闸：龙洞河水库、堰口河水库、蒋家沟水库、李家沟水库、杨沟水库、古城水库、马鞍堰水闸、金洋堰水闸、小峡堰水闸以及马鞍堰灌区干渠；2、汉江西乡段、牧马河、泾阳河 3 条河流“一河一策”方案编制服务。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

5、省级水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 103.82 万元，执行数 103.82 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：杨河镇高土坝社区、沙河集镇水利设施水毁修复共计 2 处，涉及镇办 2 个，杨河镇黄池村水毁堤防修复、修复拦水坝 2 处；确保项目区群众不受洪灾影响。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

6、农村人畜饮水工程项目绩效自评综述：全年预算数

102.99 万元，执行数 102.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固提升人饮工程，解决全县 15 个乡镇、2 个街道办事处辖区内 35 个人饮工程水质巩固提升及维修保养，确保 5000 户左右农户达到“两不愁三保障”农村饮水安全。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

7、大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：
全年预算数 1266.18 万元，执行数 1266.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设 28 个，新修农田水利项目 1 个，保护农田 176 亩；交通建设项目 21 个，硬化道路 21.5 千米，新建桥梁 1 座，受益群众 8752 人，改善了群众出行难的问题；亮化绿化项目 1 个，改善移民村人居环境；生产开发项目 4 个，配置茶叶机械 16 台，移民自主培训项目 1 个，助推移民创收致富。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

8、大中型水库移民后期扶持专项项目绩效自评综述：
全年预算数 859 万元，执行数 859 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农田水利项目 4 个，新建拦水坝 1 座，新建水毁河堤 140m，完成堰塘治理 1 处，灌溉农田 455 亩，受益群众 937 人；交通道路项目 6 个，解决了移民出行难为题，受益群众 2061 人；生产开发项目 4 个，新砌蚕桑加工厂挡墙 92m，新建蚕室管理用房一座，黑木耳大棚 3960 平方米，配置茶叶机械 13 台，带动移民群众发展蚕桑、黑木耳、茶叶产业，促进移民增收，受益群众 2752

人，直接经济收益户增 1000 元，其他项目 2 个，移民安置村道路硬化及排污 1 个，改善了移民安置村人居环境，对移民子女学历教育补助 23 人，为乡村振兴人才培养助力。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

9、水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：全年预算数 46.78 万元，执行数 46.78 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（1）完成西乡县地下水取水工程登记工作。（2）完成西乡县长江流域取水工程(设施)核查登记工作。（3）完成西乡县节水型社会达标建设创建工作。建立适应我县经济社会发展要求的节水型社会政策体系、水务一体化管理体制。在水资源管理上建立总量控制与定额管理相结合的管理体制，建立水量分配制度，形成政府调控、公众参与的节水运行机制，在生产上发展循环经济、推行清洁生产，在生活上达到供水保证率高、用水效率高、普及节水型器具，鼓励利用非常规水源，在维系生态系统的基础上实现水资源的供需平衡，逐步建成制度完备、设施完善、用水高效、生态良好、发展科学的节水型社会。（4）完成创建节水小区 1 处受益住户 200 户、创建节水单位 1 处受益人口 50 人，创建节水企业 1 处用水重复利用率达到 55%。全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

10、国有土地使用权出让收入安排项目绩效自评综述：

全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：(1)西乡县牧马河城关镇十里段防洪工程堤防治理 500 米。(2)汉江综治子午镇段家营段防洪工程堤防治理 1000.19 米。全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

11、水利工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 4261.47 万元，执行数 4261.47 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：(1)对病险水库的大坝加固、溢洪道改造、放水设施及其他工程使得水库的防洪标准得到提高，病险得到治理，确保水库下游 231 户农户和 420 亩农田的防洪安全。(2)完成河堤治理 13.6 公里。通过实施河堤治理项目，保护 4800 余人、2600 余亩农田及设施的防洪安全，促进经济发展。全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。(3)工程项目建设主要为修复因茶碾路建设导致的茶镇段、高川段、两河口段沿线居民生活饮水问题；改造提升堰口社区、白龙社区、官兵村居民生活饮水质量。落实全县 17 个镇（办）维修基金。(4)完成坡改梯 3750 亩。(5)对县域内韩家沟等 13 座小型水库进行坡面清理、溢洪道清理、卧管维修、上报道路治理等维修养护。全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		五里坝硫铁矿矿区生态环境治理专项资金(其他环境监测与监察支出)				
主管部门				实施单位		
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:		38.34	100%	
		其中: 省级财政资金		38.34	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		
	主要建设挡渣墙, 河道污染物清理, 日常清理工作			年度设定目标全年百分之百完成		
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	挡渣墙	1处	1处	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成和及时验收率	100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资	38.34	38.34	
	效益指标	经济效益指标	受益群众(人)	6500多人	6500多人	
		社会效益指标	保护人民群众生活不受影响	100%	100%	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%	100%	
		可持续影响指标	工程受用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他环境监测与监察支出(五里坝硫铁矿矿区生态环境治理专项资金)				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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:		38.34	38.34	100%
		其中: 省级财政资金		38.34	38.34	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		
	主要建设挡渣墙, 河道污染物清理, 日常清理工作			年度设定目标全年百分之百完成		
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	挡渣墙	1处	1处	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成和及时验收率	100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资	38.34	38.34	
	效益 指标	经济效益 指标	受益群众	五里坝村	五里坝村	
		社会效益 指标	保护人民群众生活不受影响	100%	100%	
		生态效益 指标	促进地区生态和谐发展	100%	100%	
		可持续影 响指标	工程受用年限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工程其他城乡社区公共设施支出(廊桥亲水平台应急抢险加固)				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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:	5.26	100%		
		其中: 省级财政资金	5.26	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		
	回填砂石, 格宾笼装沙袋			年度设定目标全年百分之百完成		
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	解决廊桥亲水平台抢修	1处	1处	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成和及时验收率	100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资	5.26万元	5.26万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益群众 (人)	1000多人	1000多人	
		社会效益 指标	保护人民群众生活不受影响	100%	100%	
		生态效益 指标	发生过程设计标准内不洪水不深严重影响, 促进地区生态和	100%	100%	
		可持续影 响指标	工程使用年限	长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		（水利建设资金）水利工程运行与维护				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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：		607.41	607.41	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展对西乡县牧马河橡胶坝改建翻板闸：1、闸室底板基础改建，橡胶坝袋及供水泵站系统拆除；2、安装水力自控液控翻板闸门及液压启闭辅控设备，坝长222m，共27扇闸门；3、闸前河道100m范围内疏浚。确保上游“廊桥水城”、“两岸中式滨水风情街区”段的水景观、工程本身及对下游人民群众的安			年度设定目标全年百分之百完成		
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	开展水利风景区基础设施建设，河道闸坝改建（处）	1处	1处	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	1处	1处	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资	607.41万 元	607.41万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益人群	全县	全县	
		社会效益 指标	保护人民群众生活不受影响	100%	100%	
		生态效益 指标	发生过程设计标准内不洪水不深严重影响，促进地区生态和谐发展	100%	100%	
		可持续影 响指标	工程使用年限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他水利支出（水利工程划界确权“一河一策”编制启动项目）				
主管部门		西乡县水利局	实施单位	西乡县水利局		
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：	307.26	307.26	100%	
		其中：省级财政资金	307.26	307.26	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、本次水利工程划界确权服务含六个水库、三座水闸：龙洞水库、堰口水库、蒋家沟水库、李家沟水库、杨沟水库、古城水库、马鞍堰水闸、金洋堰水闸、小峡堰水闸以及马鞍堰灌区干渠；2、汉江西乡段、牧马河、泾阳河各河流“一河一策”方案编制服务		年度设定目标全年百分之百完成			
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	1. 国有水利工程划界涉及个数 2. 指明明确管理范围和保护范围水利工程个数	7个	7个	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	及时将完成的工程交付使用	100%	100%	
		成本指标	工程建设造价：工程总投资	307.26万 元	307.26万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	给人民的生活生产带来了便利	100%	100%	
		社会效益 指标	明确水利工程管护范围个数	7个	7个	
		生态效益 指标	维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用	100%	100%	
		可持续影 响指标	维修工程使用年限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级水利救灾资金				
主管部门		西乡县水利局		实施单位	西乡县水利局	
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:	103.82	103.82	100%	
		其中: 省级财政资金	103.82	103.82	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		
	杨河镇高土坝社区、沙河集镇水利设施水毁修复共计2处，涉及镇办2个，杨河镇黄池村水毁堤防修复、修复拦水坝2处；确保项目区群众不受洪灾影响。			年初设定目标全年百分之百完成		
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	水毁设施修复涉及镇办数（个），水毁修复拦水坝数（处）	2	2	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率和及时验收率	100%	100%	
		成本指标	项目建设总投资	103.82	103.82	
	效益 指标	经济效益 指标	受益农户数（人）	376	376	
		社会效益 指标	保护农田（亩）	270	270	
		生态效益 指标	发生过程设计包装内洪水不深严重影响，促进地区生态和谐发展	100%	100%	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人畜饮水工程				
主管部门		西乡县水利局		实施单位	西乡县水利局	
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:	102.99	102.99	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固提升人饮工程, 解决全县15个镇、2个街道办事处辖区内35个人饮工程水质巩固提升及维修养护, 确保5000户左右农户达到“两不愁三保障”农村饮水安全。			年初设定目标全年百分之百完成		
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	水质提升工程涉及镇办数量	17个	17个	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	及时将完成的工程交付使用	100%	100%	
		成本指标	每处饮水维修工程平均成本	20.86万元	20.86万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	饮用水卫生方便, 减少人畜疾病, 节约医药费用	100%	100%	
		社会效益 指标	受益镇办数量	17个	17个	
		生态效益 指标	有效提高水质, 充分发挥农村安全饮水效益提高坚实保障	100%	100%	
		可持续影 响指标	提高农村饮用水的标准	达标	达标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大中型水库移民后期扶持基金支出				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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:		1266.18	1266.18	100%
		其中: 省级财政资金				
		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: 完成美丽家园建设24个、改善移民村生活设施条件; 实施生产开发及配套设施项目4个, 提高水库移民收入水平。维护水库移民合法权益。			年初设定目标全年百分之百完成		
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	建设移民美丽家园项目个	28个	28个	
		质量 指标	工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效 指标	项目及时完成率和验收率	100%	100%	
		成本 指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高移民收入	100%	100%	
		社会 效益 指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数(人)	2000多	2000多	
		生态 效益 指标	建设美丽移民村	长期	长期	
		可持 续影 响指 标	改善人民群众生活水平	长期	长期	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	98%	98%	
说 明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目					
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局	
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:		859	859	100%	
		其中: 省级财政资金					
		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: 建设移民美丽家园项目10个, 改善移民村生活设施条件; 目标2: 实施生产开发及配套设施5个, 提高水库移民收入水平, 助推70名贫困水库移民脱贫; 目标3: 实施其他项目2个, 改善移民村人居环境, 驻推移民子女学历教育, 培养创收自福能力。			年初设定目标全年百分之百完成			
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	建设移民美丽家园项目个	17个	17个		
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	100%	
		时效指标	项目按时完成		100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)		2.8%	2.8%	
		社会效益 指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平		作用明显	100%	
		生态效益 指标	项目扶持受益移民村促进良好环境		作用明显	100%	
		可持续影 响指标	改善人民群众的生产生活条件		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源节约管理与保护				
主管部门		西乡县水利局		实施单位	西乡县水利局	
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:	46.78	46.78	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成创建节水小区1处受益住户200户、创建节水单位1处受益人口50人, 创建节水企业1处用水重复利用率达到55%。到2020年, 全年取水总量控制在1.97亿立方米以内, 灌溉水有效利用系数提高到0.539, 万元工业增加值用水量相比2015年下降17%, 万元国内生产总值用水量相比2015年下降20%			年初设定目标全年百分之百完成		
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	节水器具, 节水宣传品, 节水宣传标志, 标牌, 创建节水小区, 节水单位	1处	1处	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率和验收率	100%	100%	
		成本指标	项目投资额	46.78	46.78	
	效益指标	经济效益指标	掌握地下取水工程数量、分布、运行和变化情况	100%	100%	
		社会效益指标	受益农户数(人)	200	200	
		生态效益指标	提高全县的应急供水调度能力和水资源管理水平, 确保全县的供水安全	长期	长期	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西乡县牧马河城关镇十里段防洪工程（国有土地使用权出让）				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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：		400	400	100%
		其中：省级财政资金				
		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：西乡县牧马河城关镇十里段防洪工程堤防治理500米。 目标2：汉江综治子午镇段家营段防洪工程堤防治理1000.19米。				年初设定目标全年百分之百完成	
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	江河治理	2.98公里	2.98公里	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率和验收率	100%	100%	
		成本指标	项目投资额	400万元	400万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保护农田面积	0.03万亩	0.03万亩	
		社会效益 指标	受益农户数（人）	0.48万人	0.48万人	
		生态效益 指标	提高人民的生产生活水平	长期	长期	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程建设				
主管部门		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局
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:		4261.47	4261.47	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年完成涉农整合河堤治理项目, 安全饮水项目, 坡耕地龙王沟治理项目, 十里防洪工程项目。			年初设定目标全年百分之百完成		
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	涉及涉农整合项目数	58个	58个	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率和验收率	100%	100%	
		成本指标	项目投资额	4261万元	4261万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动区域经济	100%	100%	
		社会效益 指标	改善群众饮水吃水问题, 确保 人民群众生产生活水平提高。	长期	长期	
		生态效益 指标	促进良好环境	作用明显	作用明显	
		可持续影 响指标	完善基础设施建设	效果显著	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 3649.13 万元，执行数 3649.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照财务规则制度，加强资金管理，要求所有涉及工程建设的科室及单位加强工程建设的管理和把关，按照相关项目管理要求和程序进行资金拨付，根据本年下达的整体预算数，支付进度达到 100%。我局进一步夯实基础设施建设，立足水生态文明建设，从防汛抗旱、农村安全饮水、水利设施补短板、河堤治理、病险水库除险加固、河长制等重点水利行业强监管，强执行、强谋划、奋战奋进、力争上游，确保了群众的生产和生活能够有序开展，使得各项水利工作取得显著成绩。存在问题：进一步细化各项水利编制工作，做到各方面工作更全面，更精准。下一步高度重视绩效及项目管理工作，通过培训及工作总结不断强化绩效管理，把绩效管理贯穿项目管理全程。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西乡县水利局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				水利工程施工长远和近期建设规划和计划, 解决农村人畜饮水, 负责防汛抗旱服务工作, 相关工程技术服务, 管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资, 负责项目								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年财政拨款支出3649.13万元, 其中: 教育支出1.80万元, 节能环保支出38.34万元, 农林水支出3509.10万元, 城乡社区支出5.26万元; 住房保障支出96.43万元。								
(三) 简要概述当年市委市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。	决算数/预算数 (3649.13/2009.02) * 100%	2009.02	3649%	10	无	全面完成了年初预算各项支出	
		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。	预算调整数/预算数 (3649.13/2009.02) * 100%	2009.02	3649.13	3	无	无其他预算调整	
		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/上半年预算支出 * 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/前三季度预算支出 * 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。	每季度支出数/支出预算	半年支出进度率50%, 前三季度支出进度率75%		5	无	无	
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率 ≤ 20%	10%	10%	5	无	无
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。	三公经费支出数 0.72万元/三公经费预算数1.5万元	10%	48%	5	无	无	
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	2021年度决算报表	5%	5%	5	无	无	
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。	2021年决算报表	资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	规范使用, 符合规定, 无违规行为	5	无	无	
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。	2021年决算报表	见指标说明	均完成年初项目目标	37		部分项目支出较慢, 加强项目进度	无
		项目效益 (20分)	20			2021年决算报表	见指标说明	均完成年初项目目标	20		无	无

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。