

汉滨区黄石滩水库管理局 2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

(二) 内设机构

汉滨区黄石滩水库管理局只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

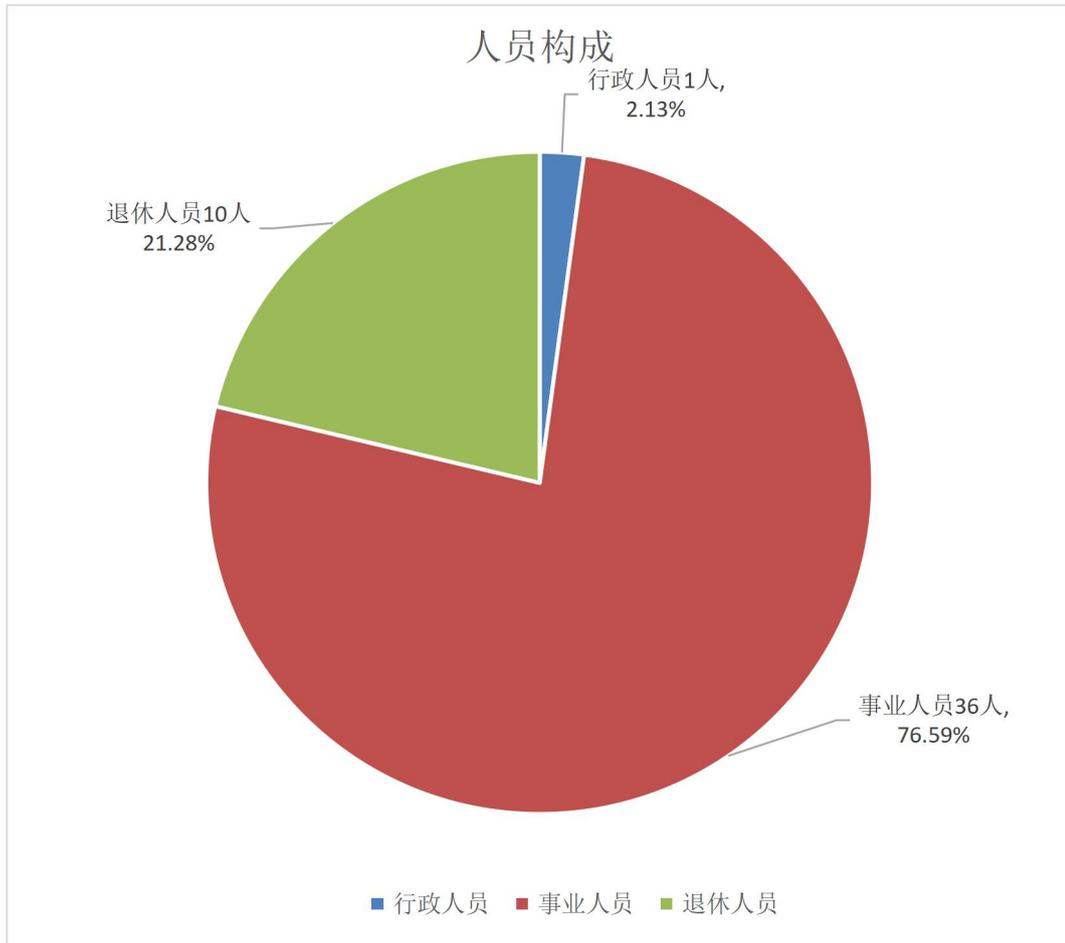
二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位共有1个，无下属二级预算单位

序号	单位名称
1	汉滨区黄石滩水库管理局（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制41人。实有在职人员37人，其中事业人员36人，行政人员1人。单位管理的离退休人员10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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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	1321.02	1、一般公共服务支出	93.37
2、政府性基金预算财政拨款	266.47	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	50.02
		9、卫生健康支出	22.33
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	266.47
		12、农林水支出	1125.66
		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	29.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1587.49	本年支出合计	1587.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1587.49	支出总计	1587.49

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

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		1587.49	1587.49						
201	一般公共服 务支出	93.37	93.37						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	93.37	93.37						
2010308	信访事务	93.37	93.37						
208	社会保障和 就业支出	50.02	50.02						
20805	行政事业 单位离退休	42.36	42.36						
2080502	事业单位 离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	41.52	41.52						
20808	抚恤	4.63	4.63						
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63						
20899	其他社会 保障和就业 支出	3.03	3.03						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3.03	3.03						
210	卫生健康支 出	22.33	22.33						
21011	行政事业 单位医疗	22.33	22.33						
2101102	事业单位 医疗	16.19	16.19						
2101103	公务员医 疗补助	4.97	4.97						
2101199	其他行政 事业单	1.17	1.17						

收入决算表

公开02表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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			
212	城乡社区支 出	266.47	266.47						
21208	国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	266.47	266.47						
2120899	其他国有 土地使用权 出让安排的 支出	266.47	266.47						
213	农林水支出	1125.66	1125.661						
21303	水利	1125.66	1125.66						
2130304	水利行业 业务管理	362.53	362.53						
2130316	农村水利	686.14	686.14						
2130399	其他水利 支出	76.99	76.99						
221	住房保障支 出	29.64	29.64						
22102	住房改革 支出	29.64	29.64						
2210201	住房公积金	29.64	29.64						

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：汉滨区黄石滩水库管理局

金额单位：万元

项目		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		1587.49	464.52	1122.97			
201	一般公共服务支出	93.37		93.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.37		93.37			
2010308	信访事务	93.37		93.37			
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02				
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52				
20808	抚恤	4.63	4.63				
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	22.33	22.33				
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
2101199	其他行政事业单位	1.17	1.17				

支出决算表

公开03表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

金额单位：万元

项目		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						
212	城乡社区支出	266.47		266.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.47		266.47			
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	266.47		266.47			
213	农林水支出	1125.66	362.53	763.13			
21303	水利	1125.66	362.53	763.13			
2130304	水利行业业务管理	362.53	362.53				
2130316	农村水利	686.14		686.14			
2130399	其他水利支出	76.99		76.99			
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				

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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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
本年收入合计	1587.49	本年支出合计	1587.49	1321.02	266.47	
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	1321.02					
政府性基金预算 财政拨款	266.47					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1587.49	支出总计	1587.49	1321.02	266.47	

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

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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		1321.02	464.52	426.95	37.57	856.50	
201	一般公共服务支出	93.37				93.37	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	93.37				93.37	
2010308	信访事务	93.37				93.37	
208	社会保障和 就业支出	50.02	50.02	50.02			
20805	行政事业单位离 退休	42.36	42.36	42.36			
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.52	41.52	41.52			
20808	抚恤	4.63	4.63	4.63			
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	4.63			
20899	其他社会保障和就 业支出	3.03	3.03	3.03			
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.03	3.03	3.03			
210	卫生健康支出	22.33	22.33	22.33			
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33			
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19			
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97			
2101199	其他行政事业单	1.17	1.17	1.17			

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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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		
213	农林水支出	1125.66	362.53	426.95	37.57	763.13	
21303	水利	1125.66	362.53	426.95	37.57	763.13	
2130304	水利行业业务管理	362.53	362.53	426.95	37.57		
2130316	农村水利	686.14				686.14	
2130399	其他水利支出	76.99				76.99	
221	住房保障支出	29.64	29.64	29.64			
22102	住房改革支出	29.64	29.64	29.64			
2210201	住房公积金	29.64	29.64	29.64			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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		464.52	426.95	37.57	
301	工资福利支出	421.30	421.30		
30101	基本工资	151.12	151.12		
30102	津贴补贴	17.34	17.34		
30103	奖金	56.55	56.55		
30107	绩效工资	99.78	99.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19		
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14		
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03		
30113	住房公积金	29.64	29.64		
302	商品和服务支出	37.57		37.57	
30201	办公费	3.24		3.24	
30202	印刷费	1.67		1.67	
30206	电费	2.74		2.74	
30207	邮电费	4.95		4.95	
30211	差旅费	10		10.00	
30214	租赁费	0.35		0.35	
30226	劳务费	0.30		0.30	

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

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

公开07表
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	6			6		6		
决算数	6			6		6		

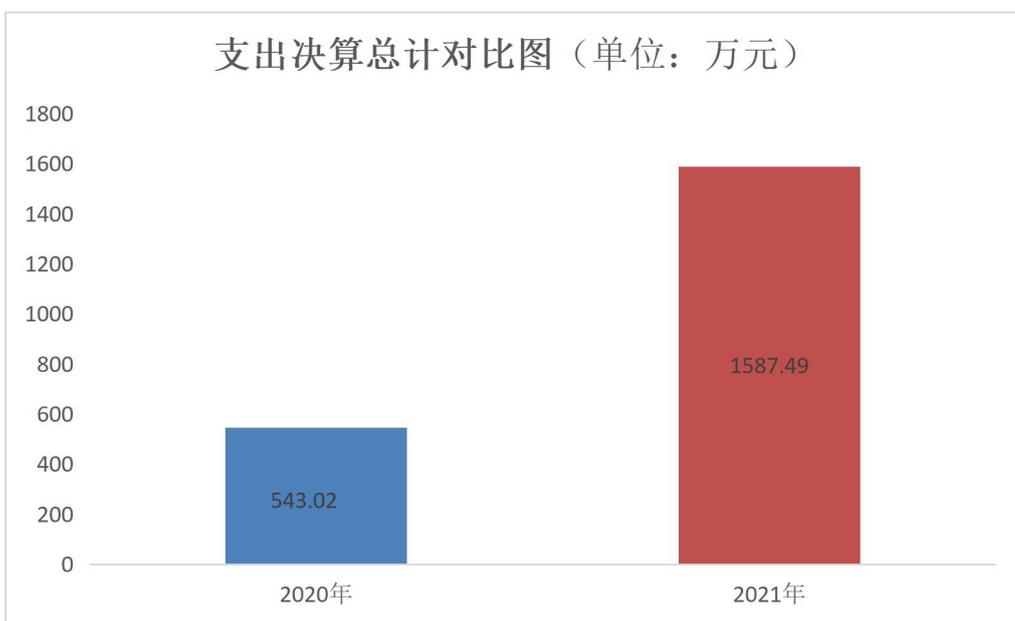
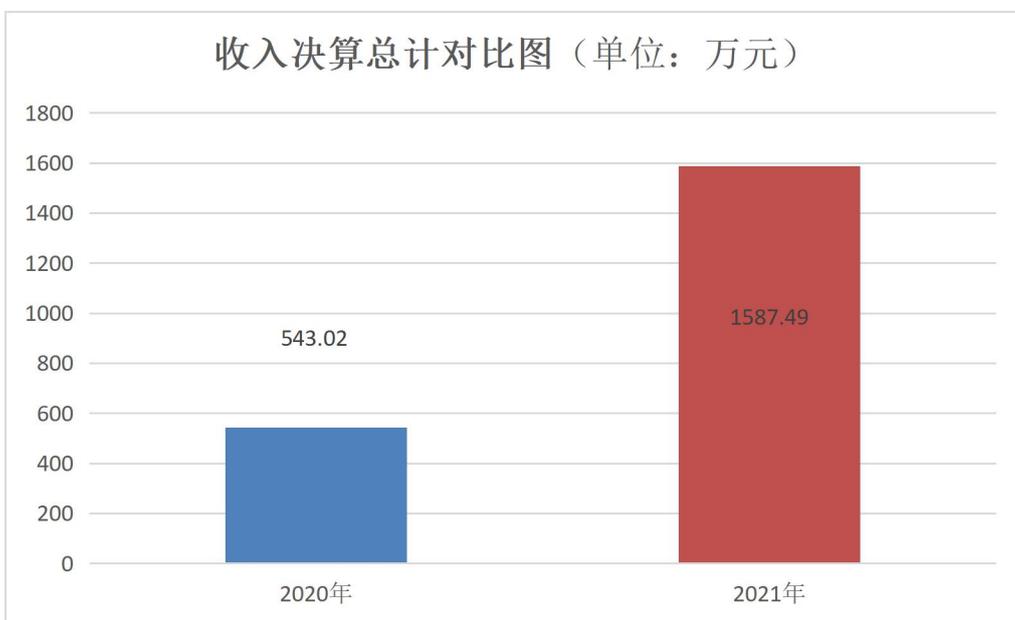
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

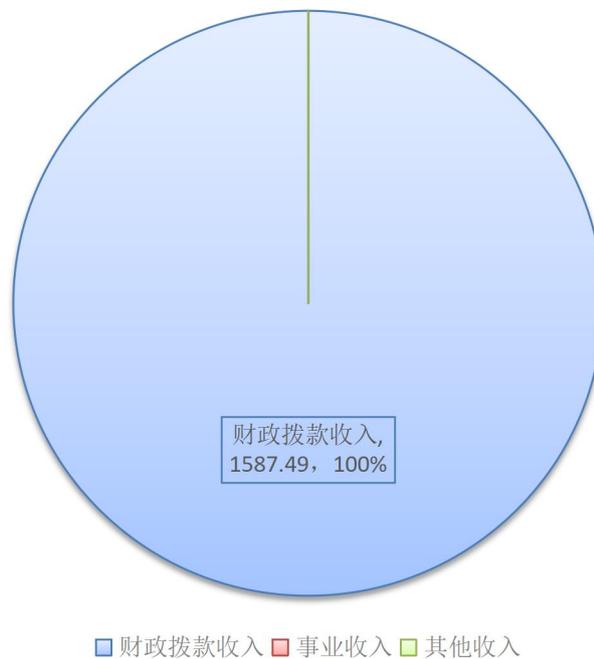
黄石滩水库管理局2021年度收入1587.49万元，同比2020年增加1044.47万元，增加了192.34%，主要原因是本年增加了黄石滩灌区节水改造、土地置换等财政拨款收入；2021年度支出1587.49万元，同比2020年增加1044.47万元，增加了192.34%，主要原因是增加了黄石滩灌区节水改造、土地置换等项目支出。



二、收入决算情况说明

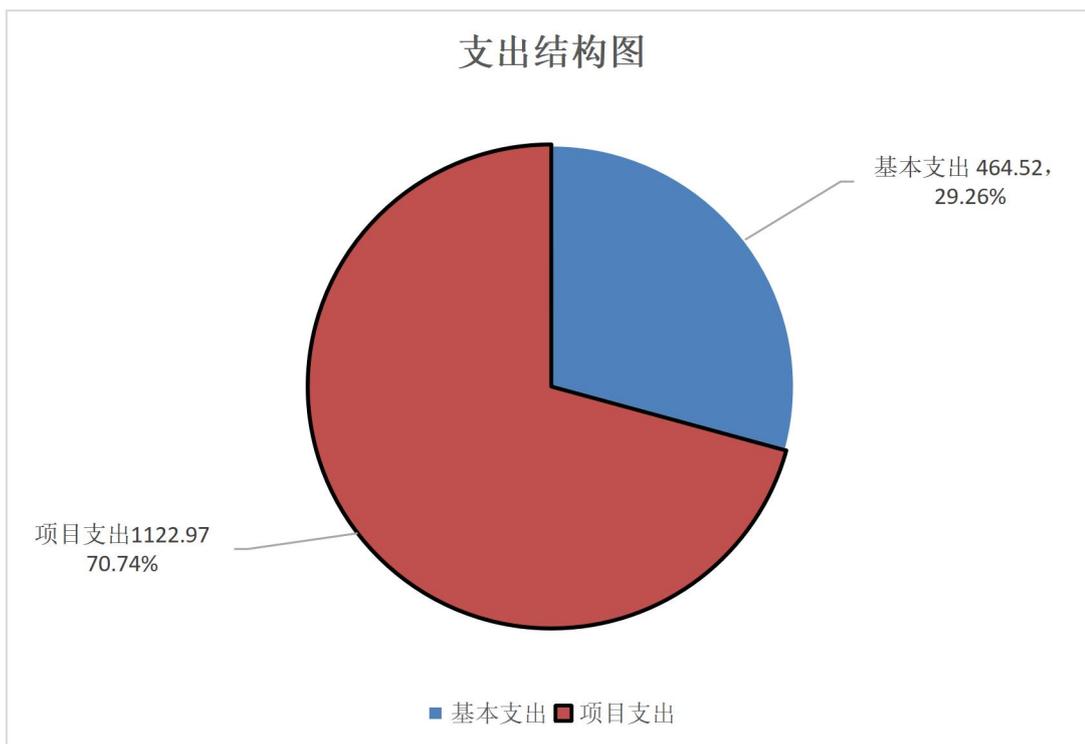
黄石滩水库管理局2021年收入合计1587.49万元，其中：财政拨款收入1587.49万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。

收入结构图



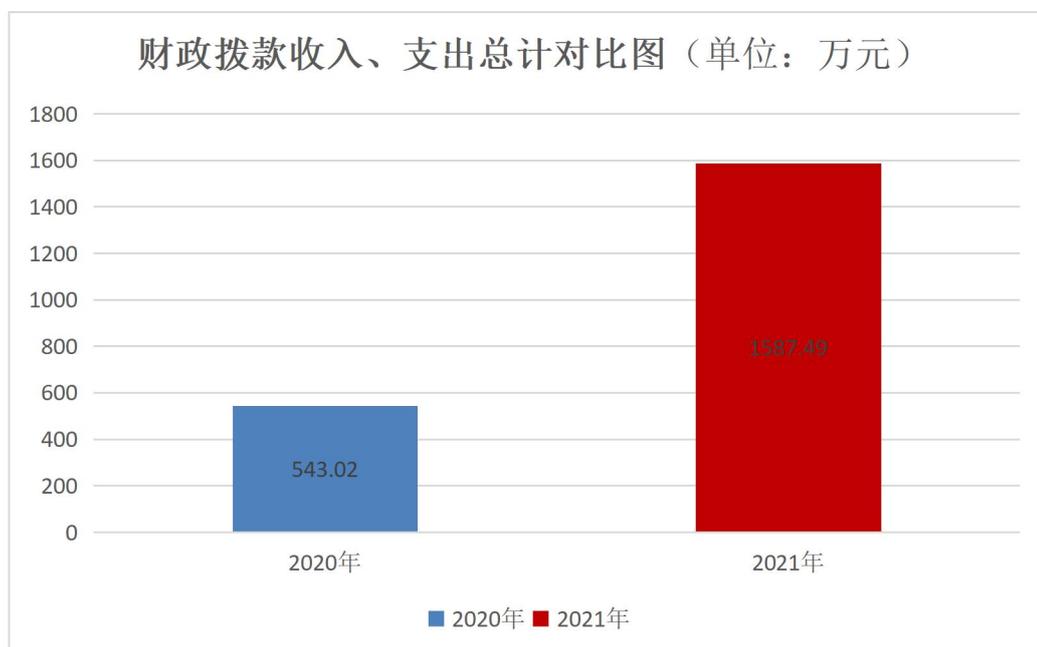
三、支出决算情况说明

黄石滩水库管理局2021年支出合计1587.49万元，其中：基本支出464.52万元，占总支出29.26%；项目支出1122.97万元，占总支出70.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

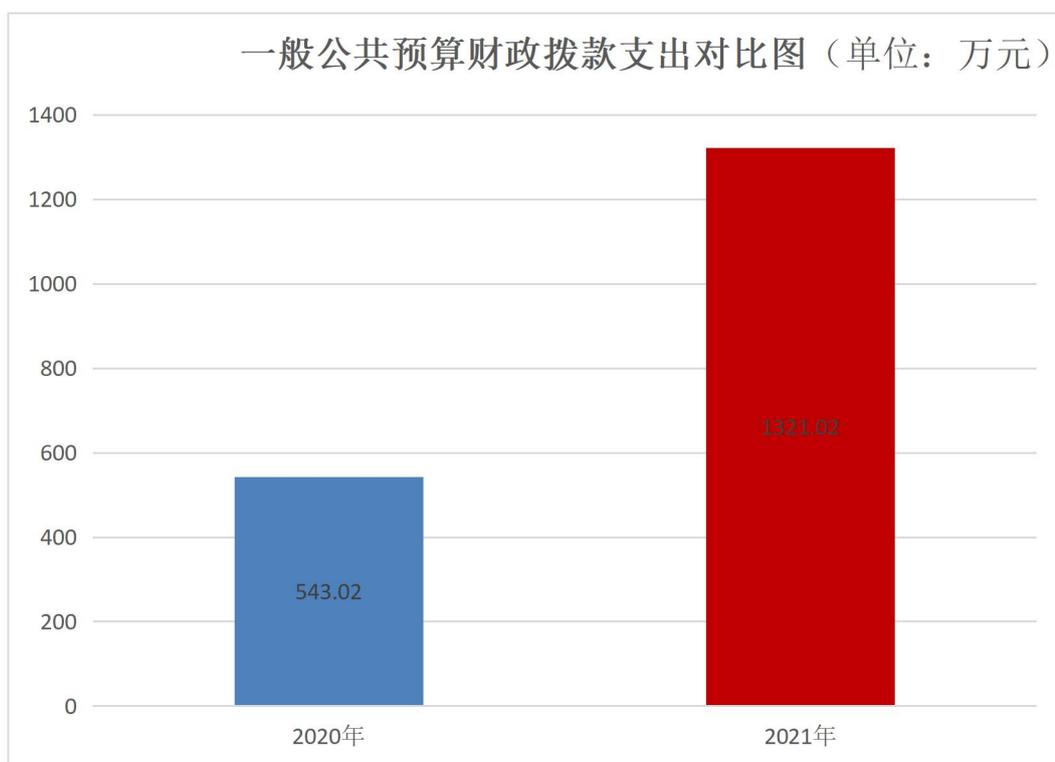
黄石滩水库管理局2021年度财政拨款收入1587.49万元，同比2020年增加1044.47万元，增加192.34%，主要原因是本年增加了黄石滩灌区节水改造、土地置换等财政拨款收入；2021年度财政拨款支出1587.49万元，比2020年增加1044.47万元，增加192.34%，主要原因是增加了黄石滩灌区节水改造、土地置换等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

黄石滩水库管理局2021年一般公共预算财政拨款支出1321.02万元，占本年支出合计的83.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778万元，增加143.27%，主要原因是2021年度基建类项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

黄石滩水库管理局2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.42万元，调整预算为1321.02万元，支出决算为1321.02万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

支出预算为 93.37万元，支出决算为93.37万元，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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出预算为41.52万元，支出决算为 41.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出预算为16.19万元，支出决算为 16.19万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

支出预算为4.97万元，支出决算为 4.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

支出预算为1.17万元，支出决算为 1.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

支出预算为362.53万元，支出决算为362.53万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

支出预算为686.14万元，支出决算为686.14万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出预算为76.99万元，支出决算为76.99万元，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

黄石滩水库管理局2021一般公共预算财政拨款基本支出464.52万元，包括：人员经费支出426.95万元和公用经费支出37.57万元。

人员经费支出 426.95万元，主要包括基本工资151.12万元、津贴补贴17.34万元、奖金56.55万元、绩效工资99.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元、职工基本医疗保险缴费16.19万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、其他社会

保障缴费3.03万元、住房公积金29.64万元、退休费用0.84万元、抚恤金4.63、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费支出37.57万元，主要包括办公费3.24万元、印刷费1.67万元、电费2.74万元、邮电费4.95万元、差旅费10万元、租赁费0.35万元、劳务费0.30万元、工会经费3.77万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出4.56万元。

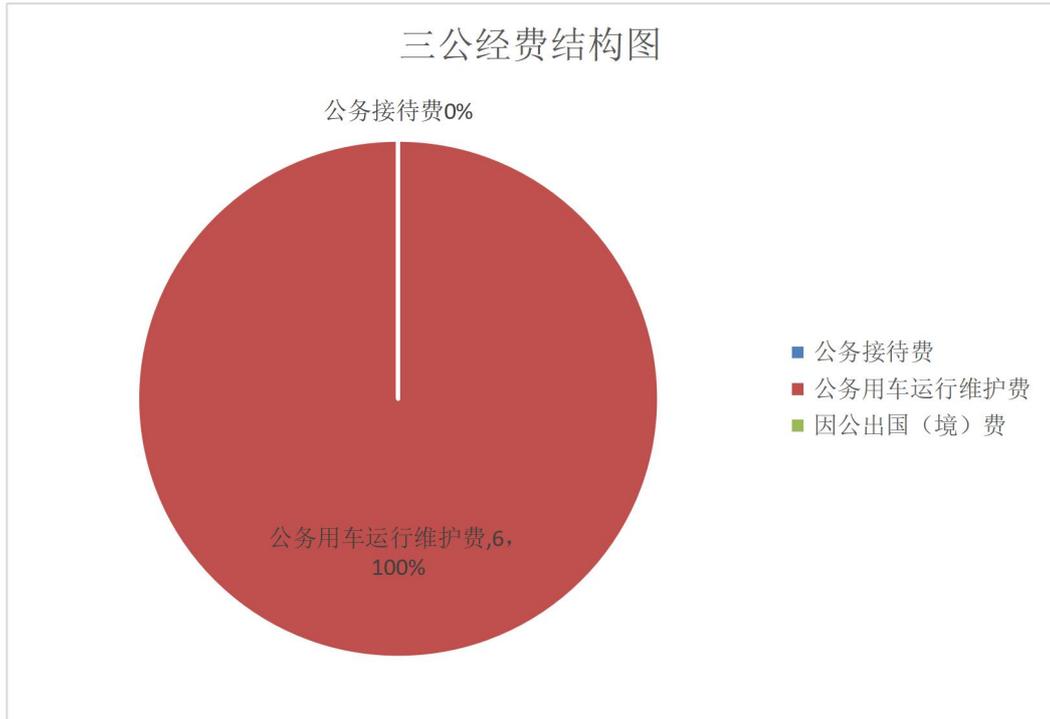
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黄石滩水库管理局2021年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

黄石滩水库管理局2021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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

黄石滩水库管理局2021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%，决算数较预算数无增减变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明。

黄石滩水库管理局2021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%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车购置费用支出情况说明。

黄石滩水库管理局2021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100%，决算数与预算数持平。

4. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

黄石滩水库管理局2021年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 公务接待费支出情况说

2021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，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金财政拨款收入为266.47万元，同2020年相比增加266.47万元，原因是本年增加了土地置换项目政府性基金预算财政拨款收入，本单位2021年政府性基金财政拨款支出为266.47万元，同2020年相比增加266.47万元，原因是本年增加了土地置换项目政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为37.57万元，支出决算为37.57万元，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。

本部门2021年政府采购支出总额686.14万元，其中政府采购工程类支出686.14万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年底，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金856.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金266.47万元，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

本部门在区级部门决算中反映黄石滩库区移民后期生活扶持项目、黄石滩水库灌区续建配套与节水改造、农业水价综合改革、高新区土地置换出让金等项目绩效自评结果。

黄石滩库区移民后期生活扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数93.37万元，执行数

93.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：库区移民后期生活扶持专项资金下达后，及时拨付给建民办、谭坝镇，解决了“政策保”清理过程中出现的移民问题，避免了群访事件的发生，完成了年初设定的绩效目标。

黄石滩水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 686.14 万元，执行数 686.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设置的总体目标，完成了项目设计招投标、施工招投标、工程前期场地平整及 1.2KM 渠（沟）道工程改造，确保工程按计划持续开展，完成了年初设定的绩效目标。

农业水价综合改革项目自评综述：项目全年预算数 76.99 万元，执行数 76.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了计量设施安装 2 套、渠道清淤及渠道维修养护 2 处、管理站房屋及闸室维修、配电系统维修等项目，保障了灌区持续良性安全运行，水资源节约，供水能力进一步提升，完成了年初设定的绩效目标。

高新区土地置换出让金项目绩效自评综述：项目全年预算数 266.47 万元，执行数 266.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了黄石滩水务综合服务中心项目勘测定界技术报告及修建规划，并通过专家评审。增加公共服务设施建设土地，防止国有资产流失，完成了年初设定的绩效目标。

（三）部门整体支出绩效自评结果

1. 年度部门总体运行情况及取得的成绩

根据部门整体支出绩效自评体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数1587.49万元，执行数1587.49万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年本部门经费和专项项目资金按规定及时支付，机构正常运转，全年工作顺利开展。主要完成了：

(1). 党建工作方面。全面落实党建工作和党风廉政建设责任制；进一步规范基层党组织建设制度；推动党史学习教育落实落细。

(2). 水库防洪保安方面。汛前组织召开防汛工作动员会，对防汛工作进行安排部署，把防洪抢险与隐患整治结合起来，做到思想早发动、工作早布置、措施早制定、人员及物资早落实，在全体干部职工的共同努力下，2021年水库安全度汛。

(3). 水利工程建设方面

完成黄石滩灌区农业水价综合改革项目全部建设任务，并通过工程验收。该项目的实施规范了供水计量，使原来的按亩计费转变为按量计费，有效促进了节约用水；完成灌区续建配套与节水改造项目争取，2021年已下达中央水利发展资金2400万元，经整合后，区财政局以汉区财整〔2021〕17号文件下达该项目建设资金800万元，项目通过公开招标，于11月18日正式开工建设；完成灌区西山片区节水配套改造项目建设，完成投资129.53万元。

(4). 灌区管理工作。组织技术人员对灌区水工程进行全面摸底调查，在汛前，对五级坝六个闸门进行检修，针对头二挡渠两处塌方和两处人为破坏，及时联系责任方抢修。对五级坝闸门操作室进行修缮、头二挡渠3.5km渠道进行清淤，并在渠首安装流量测量仪。确保了2021年灌区安全度汛。

(5). 脱贫攻坚工作。

围绕贫困户“两不愁三保障”脱贫标准，逐户研判，查摆问题，并逐户帮扶措施。从安全饮水、危改户厕所改造、受疫情影响不能外出人员、公益岗、民政救助、低保提档、产业奖补、交通补助等措施，切实稳步提升贫困户脱贫质量。排查涉及43户96人8类14项问题全部销号达标，确保迎春村179户建档立卡贫困户全部高质量达标。

(6). 做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接

(7). 加大水源地保护力度，确保供水安全。

(8) .完成了2021年安全生产、综治维稳、疫情防控工作等工作。

2. 存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：预算调整率较大；前三季度支出进度较慢。

改进措施：科学合理编制预算，提高预算编制的前瞻性和准确性；严格按进度执行预算，合理安排资金支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		黄石滩库区移民后期生活扶持项目				
主管部门				实施单位	汉滨区黄石滩水库管理局	
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：	93.37	93.37	100%	
		其中：财政资金	93.37	93.37	100%	
		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	按照“区别对待、逐步化解”的原则，及时拨付库区移民后期生活扶持资金，解决“政策保”“清理过程中出现的移民问题，防止群访事件发生。		按照“区别对待、逐步化解”的原则，及时拨付了库区移民后期生活扶持资金，解决了“政策保”“清理过程中出现的移民问题，避免了群访事件的发生。			
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	扶持库区移民户数	86户	86户	
			库区移民后期生活扶持资金	93.37	93.37	
		质量指标	扶持资金拨付率	≥95%	100%	
		时效指标	按时拨付扶持资金	100%	100%	
		成本指标	严格控制资金	93.37	93.37	
			严格控制户数	86户	86户	
	社会效益指标	库区移民生活水平	提高	提高		
可持续影响指标	群体性上访事件	≤1	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	≥95%	99%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		黄石滩水库灌区续建配套与节水改造项目				
主管部门				实施单位	汉滨区黄石滩水库管理局	
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：	686.14	686.14		100%
		其中：财政资金	686.14	686.14		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		
	完成灌区续建配套与节水改造项目的设计招投标、施工招投标、工程前期场地平整、以及1.2KM渠（沟）道工程改造。			完成了项目设计招投标；完成了施工招投标；完成了工程前期场地平整；完成了渠（沟）道工程改造1.2KM；		
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	完成项目招标采购工作	2项	2项	
			工程前期场地平整	1处	1处	
			完成渠（沟）道工程改造	1.2km	1.2km	
			项目程序合规率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）施工进度		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥90%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农业水价综合改革项目				
主管部门				实施单位	汉滨区黄石滩水库管理局	
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：	76.99	76.99		100%
		其中：财政资金	76.99	76.99		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		
	完成计量设施安装2套、渠道清淤及渠道维修养护2处、管理站房屋及闸室维修、配电系统维修等项目，保障灌区持续良性安全运行，进一步提高水资源节约，供水能力			完成了计量设施安装2套、渠道清淤及渠道维修养护2处、管理站房屋及闸室维修、配电系统维修等项目，保障了灌区持续良性安全运行，水资源节约，供水能力进一步提高		
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	渠道清淤及养护	2处	2处	
			安装计量设施	2套	2套	
			维修闸门和启闭机	6台	6台	
			维修管理站房屋	200平方米	212平方米	
			维修输电线路	120米	120米	
			维修闸室	4座	4座	
	质量指标	工程质量	合格	合格		
		工程运行	安全	安全		
	时效指标	按期完成维修养护任务	100%	100%		
	成本指标	完成2020年灌区农业水价综合改革	76.99万元	76.99万元		
	社会效益指标	供水保证率	提高	提高		
可持续影响指标	节约水资源，促进灌区水资源可持续发展	效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		高新区土地置换出让金项目					
主管部门				实施单位	汉滨区黄石滩水库管理局		
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：	266.47	266.47		100%	
		其中：财政资金	266.47	266.47		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			
	完善10.02亩划拨土地的手续，增加公共服务设施建设土地，防止国有资产流失			完成了黄石滩水务综合服务中心项目勘测定界技术报告及修建规划，并通过专家评审。增加公共服务设施建设土地，防止国有资产流失			
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	土地亩数	10.02亩	10.02亩		
			质量指标	项目办理程序合规率	100%	100%	
		时效指标	办理进度	≥90%	≥90%		
			成本指标	严格控制资金预算	266.47	266.47	
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	效果显著	效果显著		
			社会效益指标	公共服务设施建设土地	增加	增加	
		可持续影响指标	公共服务能力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区黄石滩水库管理局

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				依法宣传、贯彻执行《水法》等法律法规；负责水库、灌区水利工程设施的日常管护；负责防汛调度、抢险及渠系配套改造；负责水库、灌区内水保减保护、开发利用等工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出1587.49元，其中人员经费支出426.95万元，公用经费37.57万元，项目支出1122.97万元							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 全面落实党建工作和党风廉政建设责任制，进一步规范基层党组织建设制度，推动党史学习教育落实落细。2. 完成水库防汛预案编制上报及年度防汛调度任务，确保水库安全运行。3. 完成黄石滩灌区农业水价综合改革项目全部建设任务，并通过竣工验收；完成灌区西山片区节水配套改造项目；完成灌区续建配套与节水改造项目争取，前期工作。4. 做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。5. 加大水源地保护力度，确保供水安全。6. 完成2021年安全生产、综治维稳、疫情防控工作等工作。							
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。	预算完成率=1587.49/1587.49*100%=100%	100%	100%	10		目标完成，指标设置合理
		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。	预算调整率=1202.07/385.42*100%=311.88%	小于5%	311.88%	0	预算追加了1202.07万元，主要因为年初只预算人员经费和公用经费，水利工程等项目为年中追加预算。改进措施：提升预算编制的准确性	预算调整率超过目标值，建议分析预算调整原因，提高预算编制的准确性
		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/(上半年结余结转+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=182.22/1587.49=11.47% 前三季度进度=405.90/1587.49=25.56%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥60%	25.56%	0	主要原因是：项目支出资金财政拨款时间较晚，导致整体支出进度率较低。改进措施：合理分配资金使用时间，加快资金支付进度。	合理分配资金使用时间，加快资金支付进度
		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。	部门决算数	≤20%	0	5		目标完成，指标设置合理
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=6/6*100%=100%	≤100%	100%	5		目标完成，指标设置合理
		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。	根据实际资产管理情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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项不符扣2分。	根据实际资金使用情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								目标完成，指标设置合理
		项目效益(20分)	20								目标完成，指标设置合理

备注：

- “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。
- “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。