

汉滨区水利局

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、国有资本经营预算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

汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作。

1.负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区农村供水管理工作。

3.贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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，提出市、区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。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

6.负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、

湖泊、水库及入河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。指导全区河（湖）长制管理及河道管理工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设的有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

8.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程建设、维护与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.组织指导全区防汛抗旱工作。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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、跨部门水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开

展水利科研成果的推广和运用，负责全区水利人才队伍教育培训。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

根据上述职责我单位内设机构有：

(1)行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发〔2019〕17号文件，我局内设3个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源股（区节约用水办公室）、河湖长制工作股。行政编制人数13人。

(2)事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发〔2014〕21号、汉区编发〔2019〕6号、汉区编发〔2021〕26号文件，我局内设事业单位9个，编制人数278人，均为全额财政补助事业单位。其中：正科级事业单位4个：汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区移民工作站；副科级事业单位4个：汉滨区月河灌区管理处、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水政综合执法大队、汉滨区水利灌溉管理站；股级单位1个：汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）为正科级独立核算单位，单独编报部门决算。

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包括1个水利局

机关和所属8个二级事业单位，共计9个部门，由局本级汇总编报：

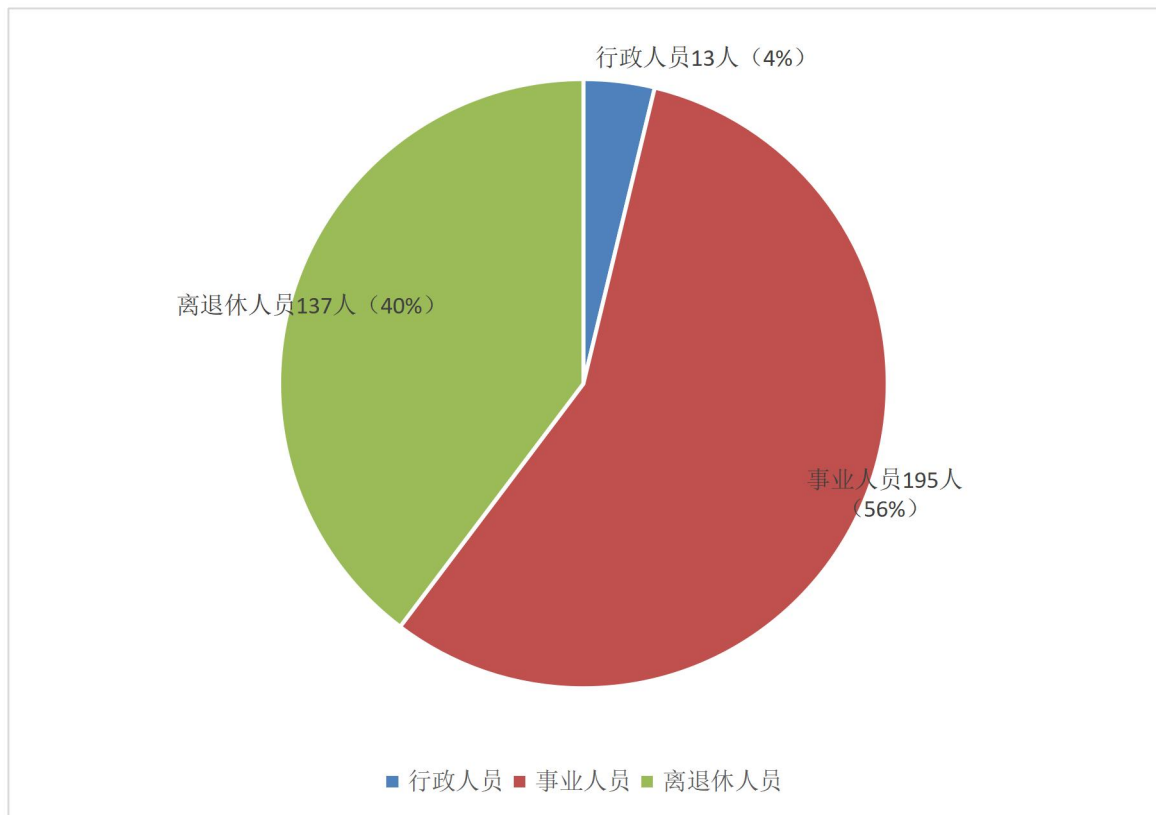
序号	单位名称
1	汉滨区水利局（机关）
2	汉滨区水利技术工作站（合并原汉滨区水资源管理办公室、原汉滨区安全饮水工程管理总站、原汉滨区水土保持管理站）
3	汉滨区水旱灾害防治监测站（原汉滨区防汛办）
4	汉滨区移民工作站（原汉滨区移民局）
5	汉滨区月河灌区管理处
6	汉滨区河道堤防管护站（原汉滨区河道堤防管理处）
7	汉滨区水政综合执法大队
8	汉滨区水利灌溉管理站
9	汉滨区水利工作队

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门决算人员情况：编制人数218人〔不含汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）〕其中：行政编制人数13人，事业编制人数205人。单位管理的离退休人员137人。

实有人数：全局实有在职208人。其中：行政实有人员13人、事业实有人员195人；其他人员：遗属补助人员9人；其他补助人员3人。

2021年人员情况饼状图如下：



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:汉滨区水利局

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	17193.99	1、一般公共服务支出	29.00
2、政府性基金预算财政拨款	3982.36	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	4266.48
		9、卫生健康支出	153.24
		10、节能环保支出	589.29
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	15383.32
		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	94.08
		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	160.94
		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	500.00
本年收入合计	21176.35	本年支出合计	21176.35
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	21176.35	支出总计	21176.35

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：汉滨区水利局

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		21,176.35	21,176.35						
201	一般公共服务支出	29.00	29.00						
20199	其他一般公共服务支出	29.00	29.00						
208	社会保障和就业支出	4266.48	4266.48						
20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00						
2080501	行政单位离退休费	12.74	12.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.26	225.26						
20808	抚恤	35.28	35.28						
2080801	死亡抚恤	35.28	35.28						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3982.36	3982.36						
2082201	移民补助	2398.71	2398.71						
2082202	基础设施建设和经济发展	1530.10	1530.10						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	53.55	53.55						
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84						
210	卫生健康支出	153.25	153.25						
21011	行政事业单位医疗支出	153.25	153.25						

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			
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57						
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44						
211	节能环保支出	589.29	589.29						
21103	污染防治	589.29	589.29						
2110302	水体	589.29	589.29						
213	农林水支出	15383.32	15383.32						
21302	林业和草原	389.00	389.00						
2130221	产业化管理	389.00	389.00						
21303	水利	12673.13	12673.13						
2130301	行政运行	2096.57	2096.57						
2130305	水利工程建设	2895.20	2895.20						
2130306	水利工程运行与维护	294.47	294.47						
2130308	水利前期工作	7.76	7.76						
2130309	水利执法监督	22.27	22.27						
2130310	水土保持	444.22	444.22						
2130311	水资源节约管理与保护	79.38	79.38						
2130314	防汛	800.63	800.63						
2130319	江河湖库水系综合整治	3326.94	3326.94						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1261.51	1261.51						

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			
2130335	农村人畜饮水	1336.59	1336.59						
2130399	其他水利支出	107.59	107.59						
21305	扶贫	2321.21	2321.21						
2130504	农村基础设施建设	1149.20	1149.20						
2130505	生产发展	1172.01	1172.01						
216	商业服务业等支出	94.08	94.08						
21602	商业流通事务	94.08	94.08						
2160299	其他商业流通事务	94.08	94.08						
221	住房保障支出	160.94	160.94						
22102	住房改革支出	160.94	160.94						
2210201	住房公积金	160.94	160.94						
229	其他支出	500.00	500.00						
22999	其他支出	500.00	500.00						
2299999	其他支出	500.00	500.00						

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：汉滨区水利局

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		21176.35	2694.87	18481.48			
201	一般公共服务支出	29.00		29.00			
20199	其他一般公共服务支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	4266.48	284.12	3982.36			
20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.85				
2080501	行政单位离退休费	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.26	225.26				
20808	抚恤	35.28	35.28				
2080801	死亡抚恤	35.28	35.28	2864.09			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3982.36		3982.36			
2082201	移民补助	2398.71		2398.71			
2082202	基础设施建设和经济发展	1530.10		1530.10			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	53.55		53.55			
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	153.25	153.25				
21011	行政事业单位医疗支出	153.25	153.25				

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						
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57				
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44				
211	节能环保支出	589.29		589.29			
21103	污染防治	589.29		589.29			
2110302	水体	589.29		589.29			
213	农林水支出	15383.34	2096.57	13286.77			
21302	林业和草原	389.00		389.00			
2130221	产业化管理	389.00		389.00			
21303	水利	12673.13	2096.57	10576.56			
2130301	行政运行	2096.57	2096.57				
2130305	水利工程建设	2895.20		2895.20			
2130306	水利工程运行与维护	294.47		294.47			
2130308	水利前期工作	7.76		7.76			
2130309	水利执法监督	22.27		22.27			
2130310	水土保持	444.22		444.22			
2130311	水资源节约管理与保护	79.38		79.38			
2130314	防汛	800.63		800.63			
2130319	江河湖库水系综合整治	3326.94		3326.94			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1261.51		1261.51			

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						
2130335	农村人畜饮水	1336.59		1336.59			
2130399	其他水利支出	107.59		107.59			
21305	扶贫	2321.21		2321.21			
2130504	农村基础设施建设	1149.20		1149.20			
2130505	生产发展	1172.01		1172.01			
216	商业服务业等支出	94.08		94.08			
21602	商业流通事务	94.08		94.08			
2160299	其他商业流通事务	94.08		94.08			
221	住房保障支出	160.94	160.94				
22102	住房改革支出	160.94	160.94				
2210201	住房公积金	160.94	160.94				
229	其他支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

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
1、一般公共预算财政拨款	17,193.99	1、一般公共服务支出		29.00	
2、政府性基金预算财政拨款	3,982.36	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		4,266.48	
		9、卫生健康支出		153.24	
		10、节能环保支出		589.29	
		12、农林水支出		15,383.32	
		15、商业服务等支出		94.08	
		19、住房保障支出		160.94	
		20、其他支出		500.00	
本年收入合计	21,176.35	本年支出合计		21,176.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	21,176.35	支出总计		21,176.35	

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	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		1,7193.99	2,694.87	2,470.18	224.69	14,499.13	
201	一般公共服务支出	29.00				29.00	
20199	其他一般公共服务支出	29.00				29.00	
2019999	其他一般公共服务支出	29.00				29.00	
208	社会保障和就业支出	284.12	284.12	271.38	12.74		
20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00	225.26	12.74		
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00	12.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.26	225.26	225.26			
20808	抚恤	35.28	35.28	35.28			
2080801	死亡抚恤	35.28	35.28	35.28			
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84			
210	卫生健康支出	153.25	153.25	153.25			
21011	行政事业单位医疗	153.25	153.25	153.25			
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57	110.57			
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	26.24			

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		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44	16.44			
211	节能环保支出	589.29				589.29	
21103	污染防治	589.29				589.29	
2110302	水体	589.29				589.29	
213	农林水支出	15,383.34	2,096.57	1,884.62	211.95	13,286.77	
21302	林业和草原	389.00				389.00	
2130221	产业化管理	389.00				389.00	
21303	水利	12,673.13	2,096.57	1,884.62	211.95	10,576.56	
2130301	行政运行	2,096.57	2,096.57	1,884.62	211.95		
2130305	水利工程建设	2,895.20				2,895.20	
2130306	水利工程运行与维护	294.47				294.47	
2130308	水利前期工作	7.76				7.76	
2130309	水利执法监督	22.27				22.27	
2130310	水土保持	444.22				444.22	
2130311	水资源节约管理与保护	79.38				79.38	
2130314	防汛	800.63				800.63	
2130319	江河湖库水系综合整治	3,326.94				3,326.94	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,261.51				1,261.51	
2130335	农村人畜饮水	1,336.59				1,336.59	
2130399	其他水利支出	107.59				107.59	

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		
21305	扶贫	2,321.21				2,321.21	
2130504	农村基础设施建设	1,149.20				1,149.20	
2130505	生产发展	1,172.01				1,172.01	
216	商业服务业等支出	94.08				94.08	
21602	商业流通事务	94.08				94.08	
2160299	其他商业流通事务支出	94.08				94.08	
221	住房保障支出	160.94	160.94	160.94			
22102	住房改革支出	160.94	160.94	160.94			
2210201	住房公积金	160.94	160.94	160.94			
229	其他支出	500.00				500.00	
22999	其他支出	500.00				500.00	
2299999	其他支出	500.00				500.00	

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

金额单位：

万元

编制单位：汉滨区水利局（本级）

2021年

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		2,694.87	2,482.92	211.95	
301	工资福利支出	2,423.21	2,423.21		
30101	基本工资	837.52	837.52		
30102	津贴补贴	290.90	290.90		
30103	奖金	303.43	303.43		
30107	绩效工资	425.56	425.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.26	225.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	109.37	109.37		
30111	公务员医疗补助缴费	43.87	43.87		
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84		
30113	住房公积金	160.94	160.94		
30199	其他工资福利支出	15.52	15.52		
302	商品和服务支出	211.95		211.95	
30201	办公费	56.30		56.30	
30202	印刷费	3.19		3.19	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	8.54		8.54	
30207	邮电费	7.10		7.10	
30211	差旅费	20.40		20.40	
30214	租赁费	12.47		12.47	
30228	工会经费	52.62		52.62	
30229	福利费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	17.31		17.31	
30239	其他交通费用	30.77		30.77	
303	对个人和家庭的补助	59.71	59.71		
30304	抚恤金	35.28	35.28		
30305	生活补助	3.45	3.45		
30309	奖励金	8.24	8.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74		

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：汉滨区水利局

2021年

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	17.31					17.31	0	0
决算数	17.31					17.31	0	0

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填列0值）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区水利局

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			3,982.36			3,982.36	
208	社会保障和就业支出		3,982.36			3,982.369	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,982.36			3,982.36	
2082201	移民补助		2,398.71			2,398.71	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,530.10			1,530.10	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金		57.41			57.41	

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,本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 汉滨区水利局

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。

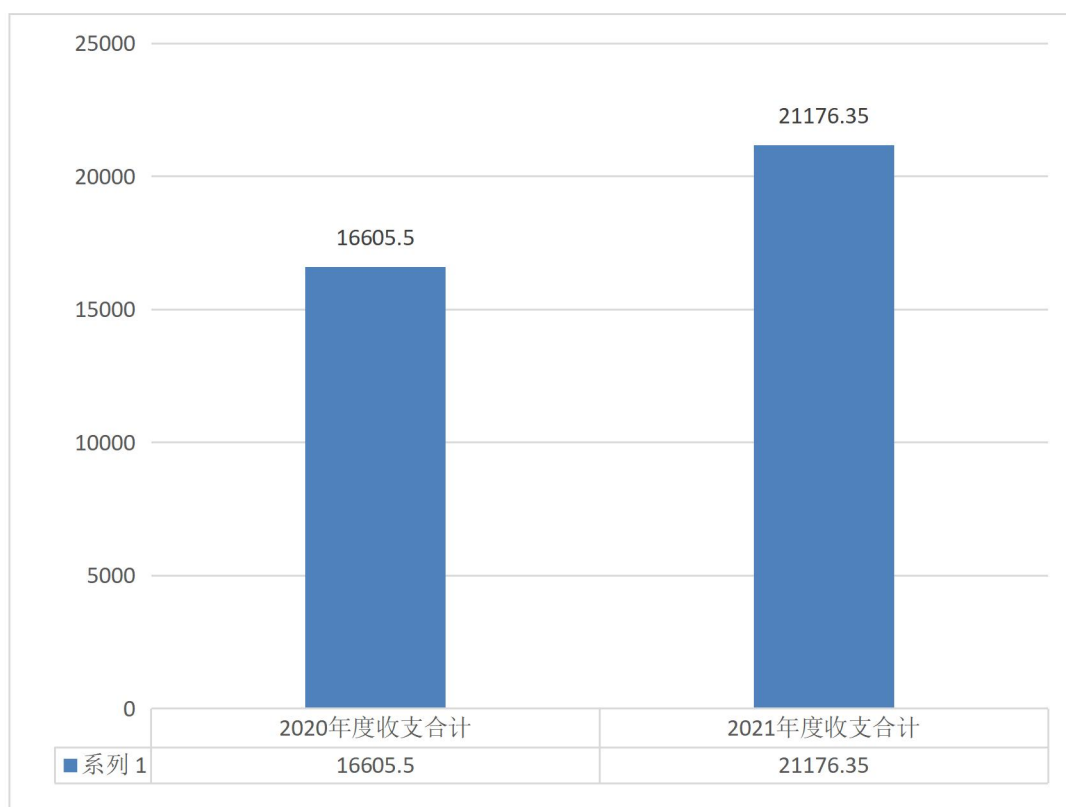
第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计21176.35万元，与2020年相比，收入总计增加4570.85万元，主要原因是2021年度水利项目资金收入增加。

2021年支出总计21176.35万元，与2020年相比，支出总计增加4570.85万元，主要原因是2021年度水利项目资金支出增加。

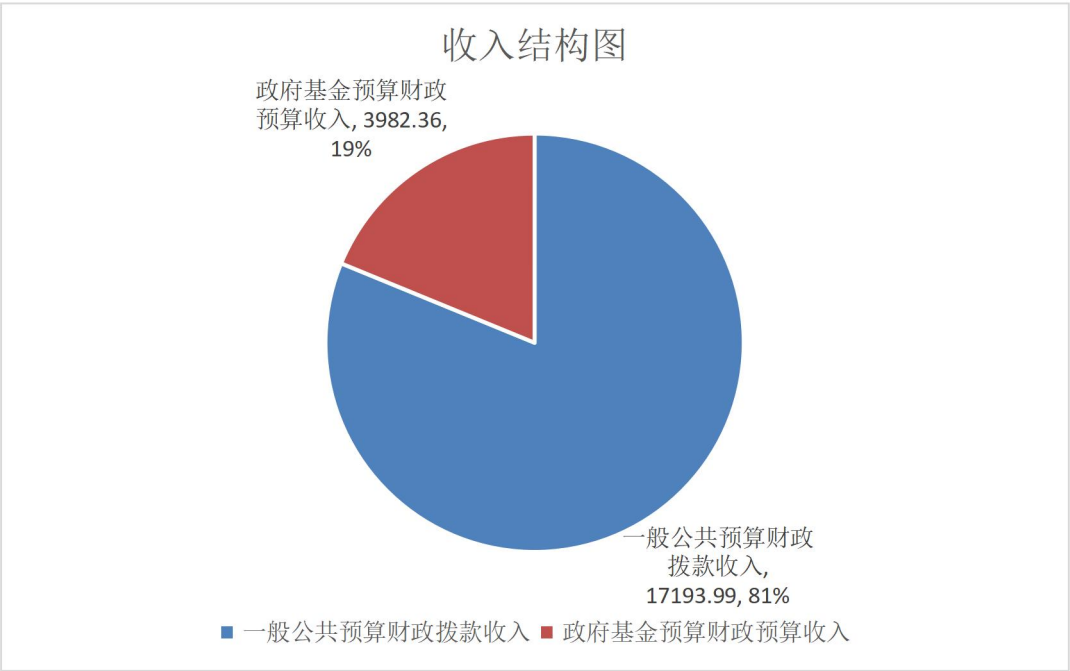
收支决算情况柱状图如下（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021年财政拨款收入合计21176.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17193.99万元，占总收入81%；政府性基金预算财政拨款收入3982.36万元，占总收入19%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

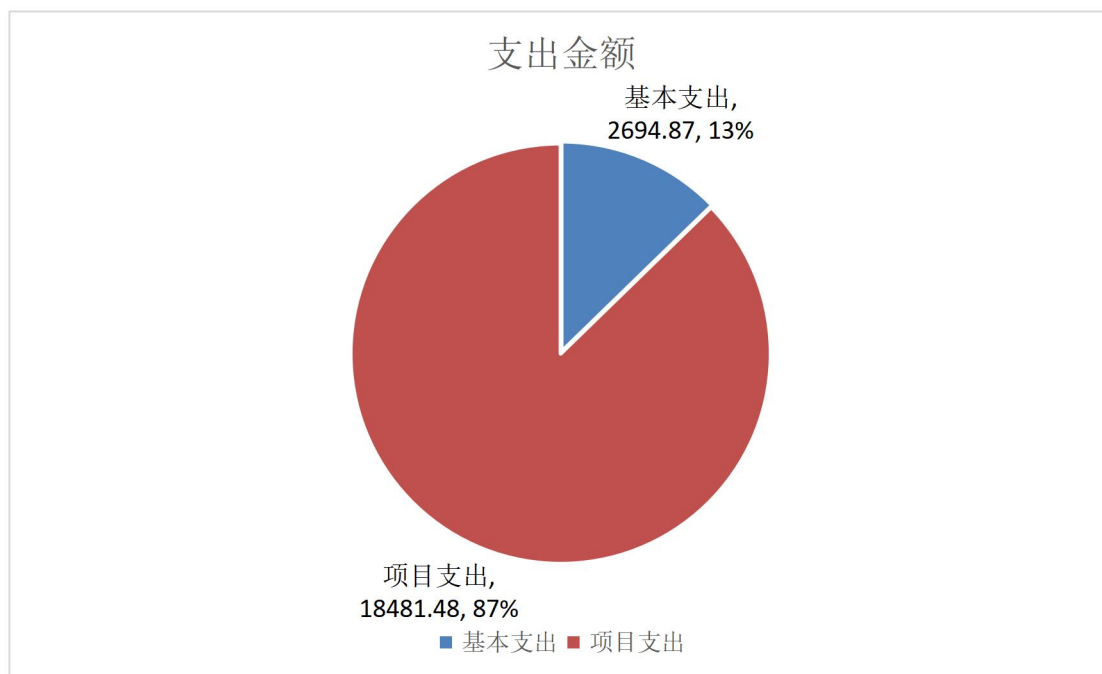
收入结构情况饼状图如下：（单位万元）



三、支出决算情况说明

2021年财政拨款支出合计21176.35万元，其中：基本支出2694.87万元，占总支出13%；项目支出 18481.48万元，占总支出87%。

支出结构情况饼状图如下：（单位万元）

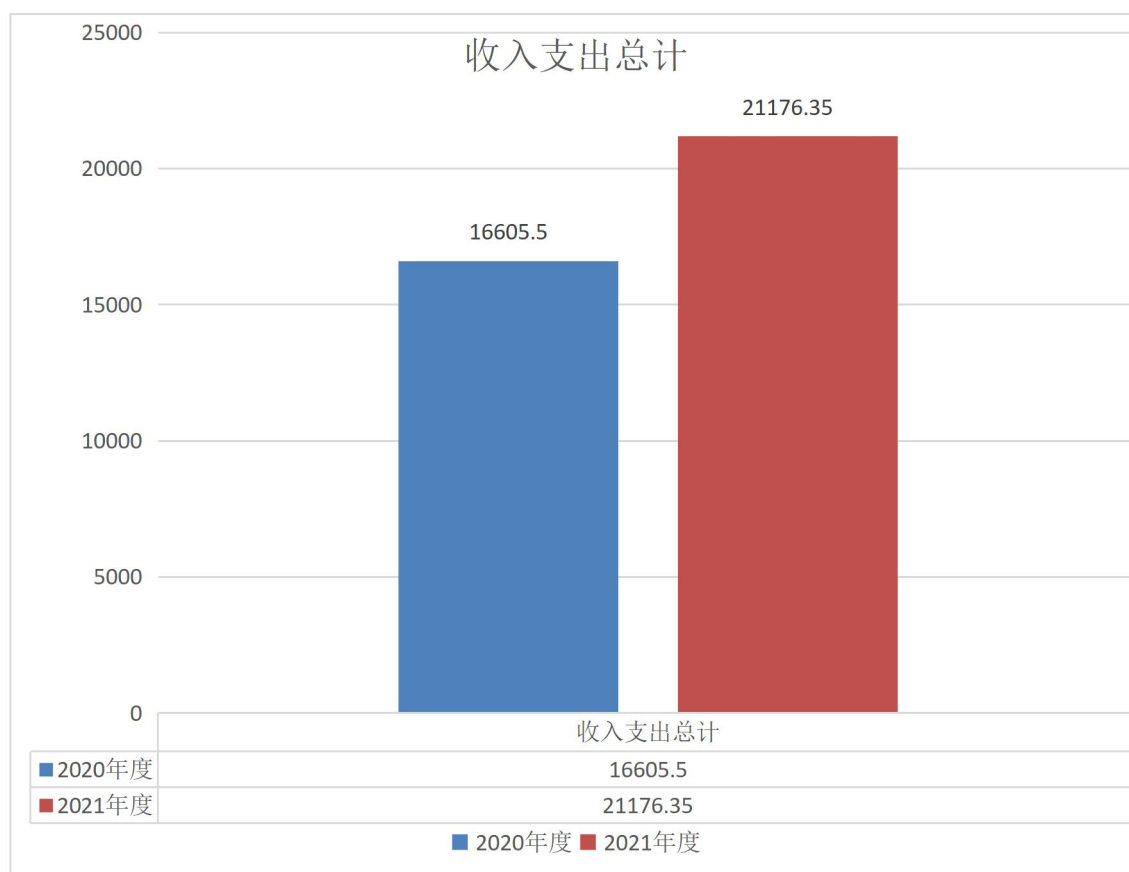


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计21176.35万元，与2020年相比，财政拨款收入增加4570.85万元，主要原因是2021年度水利项目资金收入增加。

2021年财政拨款支出总计21176.35万元，与2020年相比，财政拨款支出增加4570.85万元，主要原因是2021年度水利项目资金支出增加。

2021年财政拨款收支情况对比柱状图如下：（单位万元）

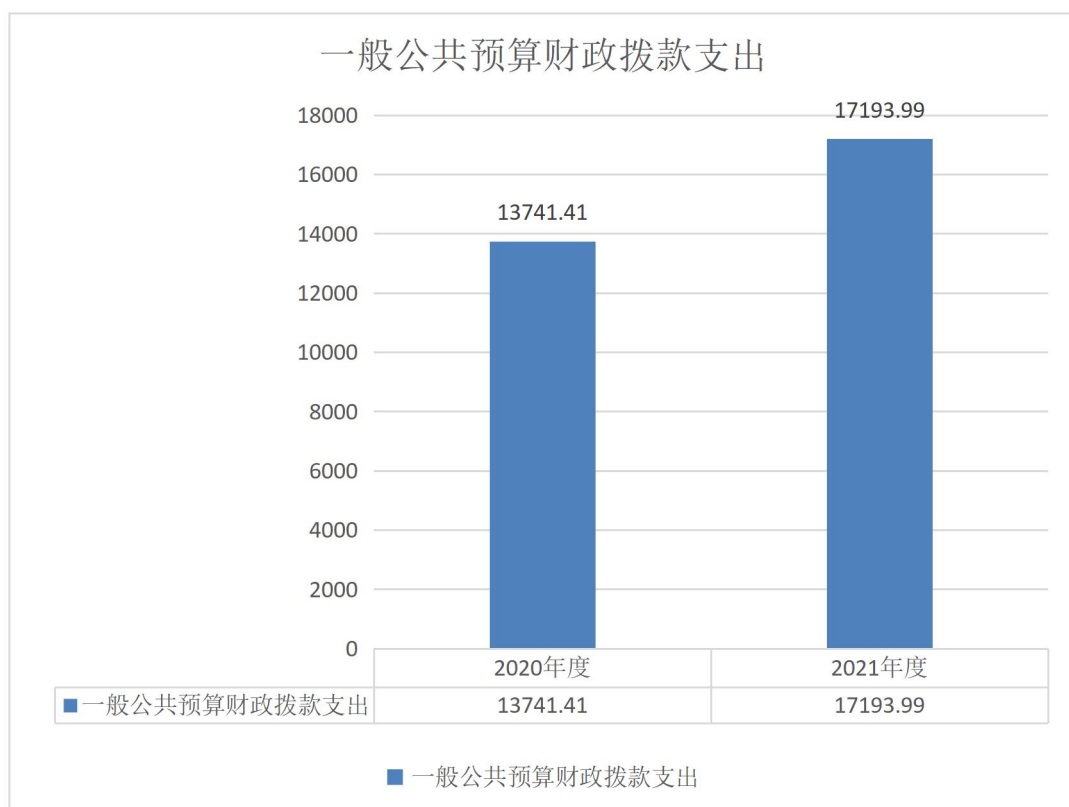


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出17193.99万元，占本年度支出合计81%，与2020年相比，支出总计增加3452.58万元，主要原因是2021年度水利项目资金支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况对比柱状图如下：（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出全年预算为17193.99万元，府性基金预算财政拨款支出全年预算为3982.36万元，财政拨款支出决算为21176.35万元，完成预算的100%。按照项目功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。全年预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为12.74万元，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支出（项）。全年预算为225.26万元，支出决算为225.26万元，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）。全年预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。全年为2398.71万元，支出决算为2398.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6.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）基础设施建设和经济发展（项）。全年预算为1530.10万元，支出决算为1530.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7.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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。全年预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.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）。全年预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，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）行政事业单位医疗（项）。全年预算为110.57万元，支出决算为110.57万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.24万元，支出决算为26.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.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）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.节能环保支（类）污染防治（款）水体（项）。全年预算为589.29万元，支出决算为589.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。全年预算为389.00万元，支出决算为389.00万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。全年预算为2096.57万元，支出决算为2096.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。全年预算为2895.20万元，支出决算为2895.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。全年预算为294.47万元，支出决算为294.47万元完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。全年预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程执法监督（项）。全年预算为22.27万元，支出决算为22.27万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。全年预算为444.22万元，支出决算为444.22万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。全年预算为79.38万元，支出决算为79.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。全年预算为800.63万元，支出决算为800.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。全年预算为3326.94万元，支出决算为3326.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21.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）。全年预算为1261.51万元，支出决算为1261.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。全年预算为1336.59万元，支出决算为1336.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算为107.59万元，支出决算为107.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。全年预算为1149.20万元，支出决算为1149.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。全年预算为1172.01万元，支出决算为1172.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。全年预算为94.08万元，支出决算为94.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为160.94万元，支出决算为160.94万元，完成预算的100%。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。全年预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2694.87万元，包括：人员经费支出2482.92万元和公用经费支出211.95万元。

人员经费支出2482.92万元，主要包括：基本工资837.52万元、津贴补贴290.90万元、奖金303.43万元、绩效工资425.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.26万元、职工基本医疗保险109.37万元、公务员医疗补助缴费43.87万元、其他社会保障费10.84万元、住房公积金160.94万元、其他工资福利支出15.52万元、抚恤金35.28万元、生活补助3.45万元、奖励金8.24万元、其他对个人和家庭补助12.74万元。

公用经费支出211.95万元，主要包括：办公费56.30万元、印刷费3.19万元、水费2.05万元、电费8.54万元、邮电费7.10万元、差旅费20.40万元、租赁费12.47万元、工会经费52.62万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费17.31万元、其他交通费用30.77万元。

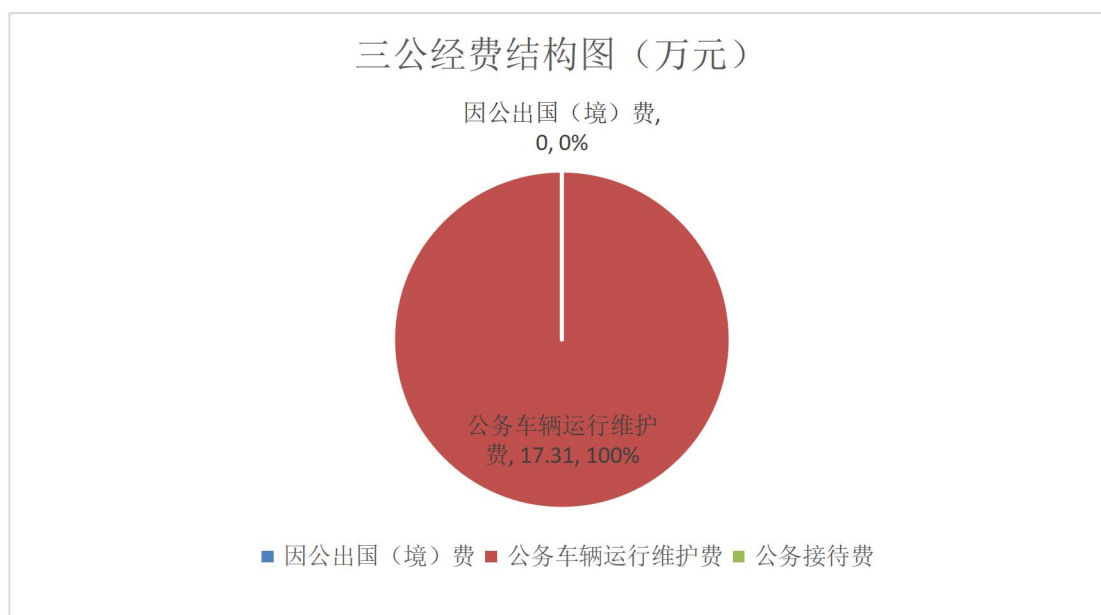
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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17.31万元，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。

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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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3982.36万元，同2020年相比增加1118.27万元，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入增加。

2021年政府性基金财政拨款支出为3982.36万元，同2020年相比增加1118.27万元，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2021年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年机关运行经费全年预算为211.95万元，上年结转0万元，支出决算为211.95万元，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。

2021年本部门政府采购支出总额共计747.50万元，其中：政府采购货物类支出93.38万元；政府采购服务类支出370.57万元；政府采购工程类支出283.55万元。授予中小企业合同金额747.51万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆9辆，均为本部门事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计二级项目14项，共涉及资金13525.73万元，占一般公共预算项目支出总额93%。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 3982.36 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。

我单位在2021年度部门决算中反映的农村供水工程、小型农田水利工程、产业园区防护工程、病险水库除险加固工程、中小河流治理工程、库区移民后扶工程等项目绩效自评结果。

1、汉滨区2021年第一批水土保持工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数175.72万元，执行数175.72万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：工程完工后治理水土流失面积3.83平方公里，受益人口281人。

2、汉滨区2021年第二批水保工程项目绩效自评综述：项目全年预算数444.22万元，执行数444.22万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：工程完工后治理水土流失面积10.84平方公里，受益人口314人。

3、产业防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1095.25万元，执行数1095.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修堤防工程8处，共计1800m。

4、汉滨区小型水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数294.47万元，执行数294.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修水塔1座，新修拦水坝3座，加固堰塘2口，新修渠道10km，铺设管网10km。

5、汉滨区病险水库除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1789.25 万元，执行数 1789.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019-2020 年西河沟等 9 座小型病险水库工程尾款支付；完成 2021 年仙女潭等 6 座小型病险水库除险加固建设任务；完成大西沟等 6 座小型水库除险加固项目主体工程，整体工程形象进度达到 80%以上。

6、汉滨区中小河流治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数2501.78万元，执行数2501.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中小河流治理长度4.5公里，完成投资2501.78万元，项目产出指标、效益指标、满意度指标均基本达成预期值。

7、汉滨区农村供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数4340.50万元，执行数4340.50万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一、2021年通过项目实施饮水安全工程65处（含续建）工程。二、支付2020年工程尾款。

8、汉滨区大中型水库移民后期扶持项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，全年预算资金1261.51万元，执行数1261.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善移民区域内的基础设施建设和公共服务设施建设，增加移民收入，稳定和改善移民群众的生产生活质量，使库区移民生产生活水平得到提高。完成新修、扩宽、硬化、人行步道等道路共计34.09km，安装太阳能路灯162盏，茶园巩固提升80亩等主要建设内容。

9、汉滨区汉江综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数407.18万元，执行数407.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张滩三区初步设计，开工建设张滩三区防洪工程，新修堤基500m。

10、汉滨区防汛抗旱救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数363.25万元，执行数363.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修复双龙东香河谢坪段、牛蹄集镇老街段等15处水毁堤防并清障河道1处。

11、汉滨区五里镇余家河（中段）水环境综合治理工程绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修箱涵82m。

12、黄洋河垫地工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修堤防工程一处，共计210米，实施垫地工程190亩。

13、水资源节约管理与保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数23.60万元，执行数23.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成编制十四五节水型社会规划、完成节水教育展馆一处，项目建成后将有效的提升全民节水意识，营造全社会节水的良好氛围，提高公众参与水资源节约保护的意识，缓解全区水资源供需矛盾，提高全民节水意识和环保意识。

14、安康城区段行洪能力测绘服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数29.00万元，执行数29.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成汉江主河道断面测绘28个、吉河口至结合社区断面测绘11个、黄洋河口至张滩镇上游断面测绘24个，完成各测绘断面成果图绘制和数据表编制。

15、汉滨区大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，全年预算资金3982.36万元，执行数3981.565万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成项目扶持资金3019.54万元，新修、扩宽、硬化产业路、交通道路、人行步道等共计66.23km，安装太阳能路灯1257盏，茶园巩固提升1743亩。完成水库移民直补发放实行动态管理，按季度发放，第一季度完成移民直补到人发放16049人，第二季度发放16046人，第三、四季度发放16020人，共计发放移民直补到人资金962.025万元。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 21176.35 万元，执行数 21176.35 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 年在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕保障民生、服务民生、改善民生工作主线，着力抓好重点项目建设、安全饮水保障、河湖常态化监管、水生态保护及防汛抗洪等重点任务，带领全体干部在各自岗位上创先争优，圆满完成年度各项目标任务。全年完成固定资产投资 12.0696 亿元，争取中省资金 2.5 亿元，招商引资 2 亿元，完成水利建设投资 3 亿元，为全区经济社会发展做出了积极贡献。2021 年度我局预算执行总体情况良好，针对预算执行过程中的关键问题和薄弱环节，我单位切实加强部门财务管理，严明财务纪律，对局属各部门实行预算管理，严格控制各部门支出总额，要求各部门坚持自力更生，量入为出的原则，开源节流，增收控支，确保实现年度财务收支平衡，目前各部门执行情况良好。

发现的问题及原因：财政支出总额在年内各月份之间不均衡，主要表现在上半年支出进度缓慢，原因一：是项目资金到帐后，项目需按照工程管理要求进行工程招投标等前期准备工作，原因二：工程动工后项目资金的支付是按照工程进度进行拨付，而水利工程受季节、地域等因素影响支付进度。下一步改进措施：在今后的工作中我局将全面预算执行和绩效评价相结合，合理安排工程建设目标，加强水利项目监管，确保项目按规划设计实施到位、按要求的工期完成，项目资金按进度及时拨付，减少资金的闲置和浪费，使惠民工程能尽早地发挥使用效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			水保工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区丹治工程建设管理处	
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：	175.72	175.72	100%	
			其中：财政资金	175.72	175.72	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		
	完成五里镇何家砭水保综合治理0.85km²，完成流水镇良田水保综合治理工程1.08km²，完成大竹园七堰沟水保综合治理0.68km²，完成牛蹄河清洁小流域综合治理工程1.22km²				完成五里镇何家砭水保综合治理0.85km²，完成流水镇良田水保综合治理工程1.08km²，完成大竹园七堰沟水保综合治理0.68km²，完成牛蹄河清洁小流域综合治理工程1.22km²		
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	治理水土流失面积		3.83km²	3.83km²	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥100%）		100%	100%	
		成本指标	治理水土流失面积补助标准（万元/平方公里）		45.88	45.88	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值		100%	100%	
		社会效益指标	受益人口		281人	281人	
		生态效益指标	治理水土流失面积		3.83km²	3.83km²	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是	
	工程是否达到设计使用年限		是/否	是			
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	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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称			水保工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区丹治工程建设管理处	
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：	444.22	444.22		100%
			其中：财政资金	444.22	444.22		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		
		完成五里镇白马石水保综合治理工程2.58km²，完成五里镇冉家河小流域综合治理工程1.71km²，完成瀛湖镇南溪村景造市级水保园区综合治理工程2.15km²，完成牛蹄镇牛蹄河水保综合治理工程4.4km²			完成五里镇白马石水保综合治理工程2.58km²，完成五里镇冉家河小流域综合治理工程1.71km²，完成瀛湖镇南溪村景造市级水保园区综合治理工程2.15km²，完成牛蹄镇牛蹄河水保综合治理工程4.4km²		
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	治理水土流失面积		10.84km²	10.84km²	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥100%）		100%	100%	
	成本指标	治理水土流失面积补助标准（万元/平方公里）		41	41		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值		100%	100%	
		社会效益指标	受益人口		353人	353人	
		生态效益指标	治理水土流失面积		10.84km²	10.84km2	
可持续影响指标	可持續影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是		
		工程是否达到设计使用年限		是/否	是		
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		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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称			小型水利工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	294.47万元	294.4万元	100%	
			其中：财政资金	294.4万元	294.4万元	100%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年度目标						
	目标1：新修水塔2座，新修拦水坝10座，加固堰塘4口，新修渠道14km，铺设管网17.3km。						
绩效指标		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	新修水塔		1座	1座	
			新修拦水坝		3座	3座	
			加固堰塘		2口	2口	
			新修渠道		10km	10km	
			铺设管网		10km	10km	
		质量指标	合格		合格	合格	
			完成及时率		100%	100%	
		成本指标					
			新修水塔		15万元	15万元	
			新修拦水坝		60万元	60万元	
			加固堰塘		70万元	70万元	
			新修渠道		85万元	85万元	
	铺设管网		64万元	64万元			
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值		100%	100%	
		社会效益指标	保护耕地600亩		600亩	600亩	
		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%		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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称			产业园区防护工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	1095.25万元	1095.25万元	100%	
			其中：财政资金	1095.25万元	1095.25万元	100%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标		年度目标					
		目标1：新修堤防工程8处，共计1800m。					
绩效指标		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	新修堤防		1800米	1800米	
		质量指标	合格		合格	合格	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
	成本指标	新修每米堤防工程成本		0.61万元	0.61万元		
	效益指标	经济效益指标	增加土地利用价值		100%	100%	
		社会效益指标	受益人口		3436人	3436人	
		生态效益指标	提高耕地质量减免洪水淹没损失		比上年提高	比上年提高	
		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%		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			病险水库除险加固工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区病险水库除险加固工程建设管理处	
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：	1789.25	1789.25		100%
			其中：财政资金	1789.25	1789.25		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		
	完成西河沟等9座水库尾款支付；仙女潭、山庙垭、白家沟、漆树湾、良田、后岭6座病险水库除险加固建设任务，大西沟、干沟、大沟口、蔡家河、九里、东风6座水库除险加固主体工程完工，消除水库病患问题				完成西河沟等9座水库尾款支付；完成西河沟等9座水库尾款支付；仙女潭、山庙垭、白家沟、漆树湾、良田、后岭6座病险水库除险加固建设任务已完成，大西沟、干沟、大沟口、蔡家河、九里、东风6座水库除险加固主体工程完工		
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	小型病险水库除险加固除险加固座数		12	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	投资成本		2870万	1789.25万元	按进度支付
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防洪、兴利功能发挥率		≥90%	≥100%	
			新增和改善灌溉面积		2000亩	2200亩	
		生态效益指标	水库调洪蓄水作用发挥个数		12	12	
		可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	水库所在地受益人口满意度		≥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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			中小河流治理工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区中小河流治理工程建设管理处	
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：	2501.78	2501.78		100%
			其中：财政资金	2501.78	2501.78		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		
	完成治理长度4.5公里				完成治理长度4.5公里		
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	堤防建设长度		4.5公里	4.5公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	堤防工程补助标准		5517.65元/米	5517.65元/米	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善保护农业亩		≥3600亩	≥3600亩	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥5850人	≥5850人	
		生态效益指标	耕地质量		比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称			农村安全饮水				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	4340.50	4340.50		100%
			其中：财政资金	4340.50	4340.50		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：改扩建水源工程、水厂工程、输配水管网工程、更换智能水表附属设施以及新建水源、水厂、输配水管网及附属设施等65处（含续建）工程，共改善261351人（含续建）生产生活条件。				目标1：改扩建水源工程、水厂工程、输配水管网工程、更换智能水表附属设施以及新建水源、水厂、输配水管网及附属设施等65处（含续建）工程，共改善261351人（含续建）生产生活条件。		
	目标2：兑付2020年工程尾款360.2156173万元。				目标2：兑付2020年工程尾款360.2156173万元。		
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	新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		65	65	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100	100	
			饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	≥100%	
		成本指标	安全饮水工程补助标准（**元/人）		165	165	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥261351	≥261351	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥30	≥30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		汉滨区大中型水库移民后期扶持基金项目				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区大中型水库移民后期扶持项目建设管理处	
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：	3982.36	3982.36		100%
		其中：财政资金	3982.36	3982.36		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		
	1. 水库移民直补到人预计发放16047人，发放资金962.82万元；完成项目扶持资金3019.54万元。2. 完成新修、扩宽、硬化产业路、交通道路、人行步道等共计66.23km，安装太阳能路灯1257盏，茶园巩固提升1743亩。			1. 移民直补到人发放实行动态管理，第一季度发放16049人，全年完成发放资金962.025万元；2. 完成项目扶持资金3019.54万元。完成新修、扩宽、硬化产业路、交通道路、人行步道等共计66.23km，安装太阳能路灯1257盏，茶园巩固提升1743亩。		
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	扩宽、硬化产业路、生产道路、连户路公里数	66.23	66.23	
			安装太阳能路灯盏数	1257	1257	
			移民直补发放人数	16047	16049	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	投资成本	3982.36万元	3982.36万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	120	135	
		社会效益指标	群众受益人口数量	75390	75390	
		生态效益指标	保护生态环境亩数	1743	1743	
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	水库所在地受益人口满意度	≥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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			汉江综合整治项目				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区汉江综合整治工程建设管理处	
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：	407.18	407.18		100%
			其中：财政资金	407.18	407.18		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		
	1、完成张滩三区初步设计；2、开工建设张滩三区防洪工程，新修堤基500m。				1、完成张滩三区初步设计；2、开工建设张滩三区防洪工程，新修堤基500m。		
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	完成初步设计工作1项		1项	1项	
			完成堤基处理500m		500m	500m	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	完成设计成本		103万元	103万元	
			完成堤基处理成本		0.608万元/m	0.608万元/m	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善保护农业亩		≥360亩	≥360亩	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥1000人	≥1000人	
		生态效益指标	耕地质量		比上年提高	比上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程设计使用年限		30	30	
受益贫困人口满意度		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		汉滨区大中型水库移民后期扶持基金项目				
主管部门		汉滨区水利局		实施单位	汉滨区大中型水库移民后期扶持项目建设管理处	
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：	1261.51	1261.51		100%
		其中：财政资金	1261.51	1261.51		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		
	完成新修、扩宽、硬化产业路、交通道路、人行步道等共计34.09km，安装太阳能路灯162盏，茶园巩固提升80亩。			完成新修、扩宽、硬化产业路、交通道路、人行步道等共计34.09km，安装太阳能路灯162盏，茶园巩固提升80亩。		
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	扩宽、硬化产业路、生产道路、连户路公里数	34.09	34.09	
			安装太阳能路灯盏数	162	162	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标		投资成本	1261.51万元	1261.51万元	
		经济效益指标	带动群众增收	110	120	
		社会效益指标	群众受益人口数量	≥33086人	≥33086人	
		生态效益指标	保护生态环境亩数	≥80亩	≥80亩	
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	水库所在地受益人口满意度	群众满意度	≥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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			防汛救灾项目				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	363.2530	363.2530		100%
			其中：财政资金	363.2530	363.2530		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	防汛抗旱救灾，修复双龙东香河谢坪段、牛蹄集镇老街段等15处水毁堤防并清障河道1处。				防汛抗旱救灾，修复双龙东香河谢坪段、牛蹄集镇老街段等15处水毁堤防并清障河道1处。		
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	修复水毁堤防数量（≥**个）		≥16	≥16	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护下游群众安全人数（≥**人）		≥5000人	≥5000人	
		生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥30		≥30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			余家河水环境治理项目				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区河道水环境综合治理工程项目建设管理处	
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：	300	300		100%
			其中：财政资金	300	300		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		
	完成箱涵建设长度82米，完成投资300万元				完成箱涵建设长度82米，完成投资300万元		
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	箱涵建设长度		82米	82米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	箱涵工程补助标准		36606.2元/米	36606.2元/米	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善保护农业亩				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数				
		生态效益指标	耕地质量				
		可持续影响指标	工程设计使用年限		50	50	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			黄洋河垫地防护工程				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	旬阳水电站汉滨区库段移民安置项目工程建设管理处	
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：	500	500	100%	
			其中：财政资金	500	500	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		
	完成治理堤防0.21公里，完成投资162万元；完成垫地工程190亩，完成投资338万元。				完成治理堤防0.21公里，完成投资162万元；完成垫地工程190亩，完成投资338万元，合计完成投资500万元。		
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	堤防建设长度		0.21公里	0.21 公里	
			实施垫地工程亩数		190亩	190亩	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	堤防工程补助标准		7700元/米	7700元/米	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善保护农业亩		≧300亩	≧300亩	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≧700人	≧700人	
		生态效益指标	耕地质量		比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≧100%	≧100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			节约用水				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	汉滨区水利局	
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：	23.60	23.60	100%	
			其中：财政资金	23.60	23.60	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		
	编制十四五节水型社会规划、建节水教育展馆一处				编制十四五节水型社会规划、建节水教育展馆一处		
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	编制节水型社会规划		1本	1本	
			建设节水教育展馆一处		1处	1处	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	完成投资		23.60万	23.60万	
	效益指标	经济效益指标	提升全民节水意识，营造全社会节水的良好氛围				
		社会效益指标	提高公众参与水资源节约保护的意识				
			缓解全区水资源供需矛盾，提高全民节水意识、环保意识。				
		生态效益指标	维护河流生态建设，维护河流生物多样性		汉滨区	汉滨区	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度		≥100%	≥100%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			安康城区段行洪能力测绘服务				
主管部门			汉滨区水利局		实施单位	水旱灾害防治站	
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：	29	29	100%	
			其中：财政资金	29	29	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		
	完成断面测绘：汉江主河道28个、吉河11个、黄洋河24个				完成断面测绘：汉江主河道28个、吉河11个、黄洋河24个		
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	汉江安康城区段断面测绘		28个	28个	
			吉河断面测绘		11个	11个	
			黄洋河断面测绘		24个	24个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善保护农业亩		≧3600亩	≧3600亩	
		社会效益指标	城区防汛受益人口		≧10万人	≧10万人	
		生态效益指标	耕地质量		比上年提高	比上年提高	
	可持续影响指标	城区防洪预案精准度		≧6年	≧6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≧100%	≧100%	
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:汉滨区水利局

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门支出总额 21176.35 万元，其中：工资福利费支出 2423.21 万元、商品和服务支出 211.95 万元、对个人和家庭补助支出 59.71 万元、项目支出 18481.48 万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	（一）年度投资取得新突破。全年完成固定资产投资 12.069 亿元，超额完成任务 20%；向上争取中省水利资金 2.5 亿元，占比全市 30% 以上，较上年度增长 66%。顺利完成建设投资 2.9 亿元、招商引资 2 亿元，为全区经济社会发展做出了积极贡献。 （二）用水控制取得新成效。2021 年，市对区考核用水总量 1.4590 亿 m³（不含高新），万元国内生产总值用水量 67.79 m³。全年通过农业节水增效、城镇节水降损、工业节水减排、单位节水创建等有力措施，全区节水护水成效明显，用水总量持续下降。截止 2021 年 12 月底，全区用水总量控制在 1.4031 亿 m³（不含高新），万元国内生产总值用水量控制在 51.02 m³。 （三）供水保障取得新加强。成立 7 个联片督导组，常年指导镇村落实农村饮水各项工作。顺利完成 82 处供水工程改造提升，改善提升 61188 人饮水条件；及时抢修 161 处水毁供水工程，确保群众正常用水。不断创新实践，建立健全了一支队伍抓管理、一套制度抓运行、一笔资金抓保障、一个系统抓监测、一组预案抓防范的“五个一”长效管护机制，持续提升农村供水服务能力和保障水平。 （四）行业监管取得新提升。2021 年我局 14 项行政许可职能划转至行政审批局。在此过程中，为确保全区水事行为持续规范有序，我局主动对接、担当作为，按期完成了 5 处建设项目洪水影响评价、27 家生产建设项目水保方案、2 家企事业单位水资源论证及 220 处涉水项目设计方案审查批复。并认真做好事前事中监督管理，全年现场复核疑似违规扰动图斑 46 个，督促项目业主及时整改 17 家；涉河涉水现场纠违 90 余次，下达《责令停止违法行为通知书》80 余份，全区水事行为不断规范。 （五）水利改革取得新成果。2021 年，按照市级统一安排，结合我区实际，认真开展农业水价综合改革、小型水库管理体制改革及巩固完善河湖长制责任体系等工作。截至目前，全区农业水价综合改革面积 20.35 万亩，安装计量设施 181 台套，灌区基本实现了斗口计量供水模式，灌区灌溉用水效率和效益显著提高。该项工作通过了区级自验，现已申请市级验收。小型水库管理体制改革工作及时成立了领导机构，印发了《汉滨区小型水库标准化管理制度（试行）》，设立了汉滨区小型水库运行管护技术服务中心，采用“以大代小”模式，对全区 36 座小型水库运行管理工作进行技术指导和监督管理。目前，正按照标准化管理要求编制“一库一档”，积极向上争取各类扶持资金，为小型水库良性运行提供切实保障。同时，不断优化提升河湖长制管理体制，升级建立了“五长+一员”工作机制，充分发挥公检法司等机关在河湖保护中的积极作用。

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
	预算执行	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。	$\frac{21176.35 \text{ 万元}}{21176.35 \text{ 万元}} * 100\%$	100%	100%	10		
	预算执行	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。	≤5%	100%	100%	5		

投入	预算执行 (25分)	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 =4841.93/30917.1×100%=16% 前三季度进度 =11833.19/18773.65×100%=63%	半年进度为16% 前三季度进度为75%	半年进度为16% 前三季度进度为75%	2	未完成原因：资金到账后，项目支出按工程进度进行支付，水利工程受季节、地域等因素影响支付进度。改进措施：合理安排工程建设目标，提高工程建设效率	半年进度 =4841.93/30917.1×100%=16% 前三季度进度 =11833.19/18773.65×100%=63%
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
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=（17.31/17.31）×100%	≤100%	≤100%	5		三公经费”控制率=（14/14）×100%
		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。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5		国家财经法规和财务管理制度规定

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
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。	国家财经法规和财务管理制度规定	全部符合	全部符合	5		国家财经法规和财务管理制度规定
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。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	100-80%	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。

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。