

2021 年度
内乡县水利局(本级)决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年内乡县水利局(本级)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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度内乡县水利局(本级)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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 内乡县水利局概况

一、部门职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导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。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制

节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移

民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县水利局(本级)机构设置为正科级单位,内设6个机构,分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股);同时设立了设立了内乡县水土保持工作站、内乡县水政执法大队、内乡县水利技术指导站3个预算编制单位。

从决算单位构成看，内乡县水利局(本级)决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位具体是：

- 1、水利局机关本级
- 2、内乡县水土保持工作站
- 3、内乡县水政执法大队
- 4、内乡县水利技术指导站

第二部分：

2021 年度内乡县水利局(本级)决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县水利局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,722.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6725.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,722.78	本年支出合计	58	6,725.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	7.50
	30			61	
总计	31	6,732.78	总计	62	6,732.78

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县水利局(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,722.78	6,722.78					
213	农林水支出	6,722.78	6,722.78					
21303	水利	6,722.78	6,722.78					
2130301	行政运行	403.13	403.13					
2130304	水利行业业务管理	331.87	331.87					
2130305	水利工程建设	106.50	106.50					
2130306	水利工程运行与维护	816.03	816.03					
2130309	水利执法监督	60.00	60.00					
2130310	水土保持	5.93	5.93					
2130314	防汛	87.45	87.45					
2130315	抗旱	47.15	47.15					
2130316	农村水利	793.46	793.46					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,249.50	1,249.50					
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	67.40					
2130335	农村人畜饮水	1,120.91	1,120.91					
2130399	其他水利支出	1,633.45	1,633.45					

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。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：内乡县水利局(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64			
213	农林水支出	6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64			
21303	水利	6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64			
2130301	行政运行	396. 63	396. 63				
2130304	水利行业业务管理	340. 87		340. 87			
2130305	水利工程建设	106. 50		106. 50			
2130306	水利工程运行与维护	816. 03		816. 03			
2130309	水利执法监督	60. 00		60. 00			
2130310	水土保持	5. 93		5. 93			
2130314	防汛	87. 45		87. 45			
2130315	抗旱	47. 15		47. 15			
2130316	农村水利	793. 46		793. 46			
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 249. 50		1, 249. 50			
2130334	水利建设征地及移民支出	67. 40		67. 40			
2130335	农村人畜饮水	1, 120. 91		1, 120. 91			
2130399	其他水利支出	1, 633. 45		1, 633. 45			

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县水利局(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,722.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,725.28	6,725.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,722.78	本年支出合计	59	6,725.28	6,725.28		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.50	7.50		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,732.78	总计	64	6,732.78	6,732.78		

注： 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县水利局(本级)

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
	栏次	1	2	3
	合计	6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64
213	农林水支出	6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64
21303	水利	6, 725. 28	396. 63	6, 328. 64
2130301	行政运行	396. 63	396. 63	
2130304	水利行业业务管理	340. 87		340. 87
2130305	水利工程建设	106. 50		106. 50
2130306	水利工程运行与维护	816. 03		816. 03
2130309	水利执法监督	60. 00		60. 00
2130310	水土保持	5. 93		5. 93
2130314	防汛	87. 45		87. 45
2130315	抗旱	47. 15		47. 15
2130316	农村水利	793. 46		793. 46
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 249. 50		1, 249. 50
2130334	水利建设征地及移民支出	67. 40		67. 40
2130335	农村人畜饮水	1, 120. 91		1, 120. 91
2130399	其他水利支出	1, 633. 45		1, 633. 45

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县水利局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.80	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 67			
人员经费合计		352. 85	公用经费合计					43. 79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县水利局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.20		5.00		5.00	9.20	6.01		3.12		3.12	2.89

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县水利局(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度内乡县水利局(本级)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 6732.78 万元，支出为 6725.28 万元。与上年度相比，收入增加 761.05 万元，增长 11.00%；支出增加 763.55 万元，增长 11.00%。主要原因：人员工资福利和项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6732.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入6722.78万元，占99.85%；年初结转和结余10.00万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6725.28万元，其中：基本支出396.64万元，占5.90%；项目支出6328.64万元，占94.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 6732.78 万元，支出为 6725.28 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 761.05 万元，增长 11.00%；支出增加 763.55 万元，增长 11.00%。主要原因：人员工资福利和项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6725.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 763.55 万元，增长 11.00%，主要原因是：工资福利增加和项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6725.28万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出6725.28万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.50万元，支出决算为6725.28万元，完成年初预算的598.61%。 其中：

1、农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)：年初预算为338.60万元，支出决算为396.63万元，完成年初预算的117.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度末结转资金和上级转移支付安排资金。

2、农林水支出(类)水利(款) 水利行业业务管理(项)：年初预算为116.50万元，支出决算为340.87万元，完成年初预算的292.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

3、农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设(项)：年初预算为15.00万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的710%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

4、农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)：年初预算为126.00万元，支出决算为816.03万元，完成年初预算的647.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

5、农林水支出(类)水利(款) 水利执法监督(项)：年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

7、农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)：年初预算为0万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：上级转移支付安排资金。

8、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：年初预算为18.00万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的261.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

9、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：年初预算为0万元，支出决算为793.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

10、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：年初预算为0万元，支出决算为1249.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

11、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：年初预算为67.40万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：年初预算为109.00万元，支出决算为1120.91万元，完成年初预算的1028.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：年初预算为273.00万元，支出决算为1633.45万元，完成年初预算的598.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出396.64万元。其中：人员经费352.85万元，主要包括：基本工资133.90万元、津贴补贴41.24万元、奖金23.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.02万元、职工基本医疗保险

缴费 14.82 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元、住房公积金 19.55 万元、其他工资福利支出 59.13 万元、抚恤金 20.74 万元、生活补助 10.31 万元；公用经费 43.79 万元，主要包括：办公费 7.46 万元、印刷费 0.70 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.18 万元、电费 1.73 万元、邮电费 1.86 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 2.17 万元、租赁费 2.52 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 2.89 万元、工会经费 1.49 万元、公务用车运行维护费 3.12 万元、其他交通费用 12.32 万元、其他商品和服务支出 4.67 万元、办公设备购置 0.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为6.01万元，完成预算的42.32%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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；公务用车购置及运行费支出决算3.12万元，完成预算的62.4%，占51.91%；公务接待费支出决算2.89万元，完成预算的31.41%，占48.09%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 62.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.12 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.20 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 31.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.89 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 85 批个、来宾 700 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局（本级）2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局（本级）2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范各项管理，全年实际支出比上年度有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3264.87万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出3204.87万元、政府采购服务支出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的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县水利局(本级)共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，内乡县水利局(本级)纳入预算绩效管理的支出总额为6725.28万元，其中人员经费支出352.85万元，公用经费支出43.79万元；支出项目共44个，支出金额6328.64万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额784.90万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

内乡县水利局(本级)2021年绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关原则，统一规范财务管理和财务监督运行体系，对项目各级资金捆绑使用，建立基本建设科目专账，做到事前有预算，拨付有依据，事中有监督，事后有验收，专款专用，切实管好、用好项目资金。

工作程序：按照要求精心进行了组织，分别由项目负责人牵头，由局相关业务科室人员参与，通过项目基础数据收集、实地核查、走访群众、项目资金审核等方式进行。

（二）项目绩效自评结果。

1、投入管理指标完成情况分析

内乡县水利局(本级)2021 年度项目资金到位率 100%，批复的建设内容基本完成，资金已支付完毕，不存在截留、挪用资金现象。

2、产出指标完成情况分析

内乡县 2021 年水资源保护、水利基本建设项目前期审批、节约用水、全县水利设施管理、保护与综合利用、水土保持、农村水利、重大涉水违法事件查处、开展全县水利科技和对外合作、防治水旱灾害等重点工作任务全部完成，促进内乡县水利局形象提升，成为内乡对外开放的形象窗口。

3、效益指标完成情况分析

内乡县水利局(本级)2021 年度项目支出的运行效果情况良好，提高了全县 45 座中小型水库灌溉及供水效益，保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全，建立县、乡级河长体系，促进河、湖功能逐步恢复，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全，优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。

4、综合评价结论

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，达到了预期的社会、经济、生态效益，服务对象满意度均为 95%以上，绩效评价综合评分结果均在 90 分以上。

5、下一步改进措施

我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控，提高资金使用效率和效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水资源监测员补助经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.6	6.5	6.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水资源监测员补助 6.5 万元，用于全县水资源监测员补助。全年完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。				水资源监测员补助 6.5 万元，用于全县水资源监测员补助。全年完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饮水用水源地的水环境质量监测数量(处)	45	45	20	20	
		质量指标	水资源监测员补助及时发放	水资源监测员补助及时发放	水资源监测员补助及时发放	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	水资源监测员补助(万元)	6.5	6.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	20	17	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 谢园园 15083434205

项目名称		2019 年农村饮水安全巩固提升光伏项目(贫困村)独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元，用于监理费支出。				2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元，用于监理费支出，已全部支付完毕。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光伏电站安装数量(≥处)	16	16	20	20	
		质量指标	监理费支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	监理费(万元)	19	19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低安全饮水供水站运行成本	降低安全饮水供水站运行成本	降低安全饮水供水站运行成本	10	9	
		社会效益指标	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	10	8	
		生态效益指标	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	25	25	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	96.0	

·项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元，用于监理费及建管费等支出。				2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元，用于监理费及建管费等支出，已全部支付完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	35	35	20	20	
		质量指标	监理费、建管费等费用支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	建管费(万元)	12	12	5	5	
			监理费(万元)	48	48	5	5	
	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)	3056	3056	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数(≥人)	3056	3056	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥年)	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元，用于监理费及建管费等支出。			2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元，用于监理费及建管费等支出，已全部支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	25	25	20	20	
		质量指标	监理费、建管费等费用支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	建管费(万元)	20	20	5	5	
			监理费(万元)	10	10	5	5	
	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)	1383	1383	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数(≥人)	1383	1383	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥年)	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 谢园园 15083434205

项目名称		农村饮水安全工程维修基金项目 (2018. 2019 年预算缺口追加)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126	126	126	10	100. 0%	10. 0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村饮水安全工程维修基金项目 (2018. 2019 年预算缺口追加) 共计 126 万元，将用于全县农村饮水安全工程维修、管理，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。				农村饮水安全工程维修基金项目 (2018. 2019 年预算缺口追加) 共计 126 万元，用于全县农村饮水安全工程维修、管理，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全，已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	152	152	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	10	10	
			饮水设施改造后水质达标率（≥%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	8	
	成本指标	安全饮水工程补助标准（**元/人）	3	3	10	10		
	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）	393300	393300	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98. 0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		打磨岗水库大坝防渗处理工程 4:3:3(第二年)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	273	273	273	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后，保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。				打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后，保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件，本年度预算资金已全部支付完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量（≥座（处））	1	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价范围内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护水库下游耕地（≥亩）	200000	200000	10	10	
		社会效益指标	保护水库下游人口（≥人）	300000	300000	5	5	
		生态效益指标	优化水资源配置	优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	5	3	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元，用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出。				2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元，用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出，已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量(≥座)	2	2	10	10	
		质量指标	监理费、检测费、审计费及建管费等费用支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	监理费(万元)	7	7	5	5	
			检测费(万元)	4	4	5	5	
			建管费(万元)	2	2	5	5	
			审计费(万元)	2	2	5	5	
		效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积(≥亩)	850	850	10	9
	保护水库下游人口(≥人)			226	226	10	10	
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥年)	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		河道视频监控系统 4：3：3(第三年)								
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位		内乡县水利局			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60		60		10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金						—		—
		财政专户管理资金						—		—
		单位资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元，2019 年已支付 80 万元，2020 年已支付 60 万元，2021 年需资金 60.47 万元。 项目完成后，运用信息化管理手段和视频监控系统，对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控，做到开采、运输、销售等环节全覆盖。				河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元，2019 年已支付 80 万元，2020 年已支付 60 万元，2021 年需资金 60.47 万元，本年度预算资金已全部支付完毕。 项目完成后，运用信息化管理手段和视频监控系统，对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控，做到开采、运输、销售等环节全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备采购数量（≥批）	1	1	10	10			
		质量指标	购置的设备验收合格率（%）	100	100	10	10			
			设备利用率（%）	100	100	10	10			
			时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价范围内	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	工作效率有提升	工作效率有提升	10	8			
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障业务的正常开展，促进公共服务效率的提升	保障业务的正常开展，促进公共服务效率的提升	5	5			
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	对项目单位业务管理水平有提升	对项目单位业务管理水平有提升	5	5			
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8				
总分						100	96			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县河长制办公经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县河长制办公室归属内乡县人民政府管理，主要职责是：组织领导相应河湖的管理保护，承担河长制组织实施具体工作。河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等。				河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(万人)	15	15	10	10	
			河道保护宣传、培训次数(次)	4	4	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	5	5	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	人员工资(万元)	10	10	5	5	
			日常办公用品、用水、用电(万元)	10	10	5	5	
			日常办公用品维修维护(万元)	10	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	10	8	
			促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复	10	10	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 谢园园 15083434205

项目名称		内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县抗旱服务队为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请仓库保管费 10 万元。				内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)主要用于人员工资、办公费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(人)	27	27	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	10	10	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	人员工资(万元)	8	8	10	10	
			日常办公用品维修维护(万元)	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	16	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县抗旱服务队经费(五险两金、健康修养费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县抗旱服务队为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请内乡县抗旱服务队经费 35 万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益。				内乡县抗旱服务队经费 35 万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(人)	27	27	10	10	
		质量指标	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	职工五险两金(万元)	28	8	10	10	
			退休人员健康休养费(万元)	7	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水旱灾害防御补助经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县水利局承担全县水旱灾害防御工作，组织制定全县抗旱预案，水库防洪抢险应急预案，组织开展全县抗旱工作，负责编制防汛抗旱报表和洪涝灾害统计工作。水旱灾害防御补助经费 18 万元，主要用于人员工资、办公费、交通费等。				水旱灾害防御补助经费 18 万元，主要用于人员工资、办公费、交通费，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(万人)	30	30	10	10	
			开展防洪演练次数(次)	2	2	5	5	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	5	5	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	人员工资(万元)	6	6	5	5	
			交通费(万元)	4	4	5	5	
			日常办公用品、用水、用电(万元)	5	5	5	5	
			日常办公设备维护维修(万元)	3	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	97%	97%	10	8	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水库淹没区补偿款						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.4	67.4	67.4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水库淹没区补偿款共计 67.4 万元，其中：斩龙岗 41.4 万元，涉及琴溪村、朱陈村；打磨岗水库 26.3 万元，涉及打磨岗村、白庙村、李井村。				水库淹没区补偿款共计 67.4 万元，其中：斩龙岗 41.4 万元，涉及琴溪村、朱陈村；打磨岗水库 26.3 万元，涉及打磨岗村、白庙村、李井村。 本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数(个)	5	5	10	10	
			补偿耕地面积(亩)	545.64	545.64	10	10	
		质量指标	淹没区补偿款支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	斩龙岗水库淹没区补偿款(万元)	41.4	41.4	5	5	
			打磨岗水库淹没区补偿款(万元)	26.3	26.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县水利物资站经费(仓库保管费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请仓库保管费 10 万元。				内乡县水利物资站经费(仓库保管费) 10 万元，主要用于人员工资、办公费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(人)	25	25	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	10	10	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	人员工资(万元)	7	7	10	10	
			日常办公用品维修维护(万元)	3	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任 务落实	保障全县防汛抗旱相关工 作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 谢园园 15083434205

项目名称		内乡县水利物资站经费(五险两金、健康修养费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请内乡县水利物资站经费25万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益。				内乡县水利物资站经费25万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数(人)	25	25	10	10	
		质量指标	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	职工五险两金(万元)	20	20	10	10	
			退休人员健康休养费(万元)	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障,更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.0	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。