

陇县水利局

2021 年度部门决算公开

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) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，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。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机

要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家

补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利

普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；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制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办

水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价;组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告;承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室: 负责水域及其岸线的管理和保护;指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护;指导全县河道管理和堤防建设工作;负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作, 河湖生态流量水量管理工作;加强河道管理, 监督管理河道采砂工作, 指导河道采砂规划编制;承担县河湖长制办公室日常工作。

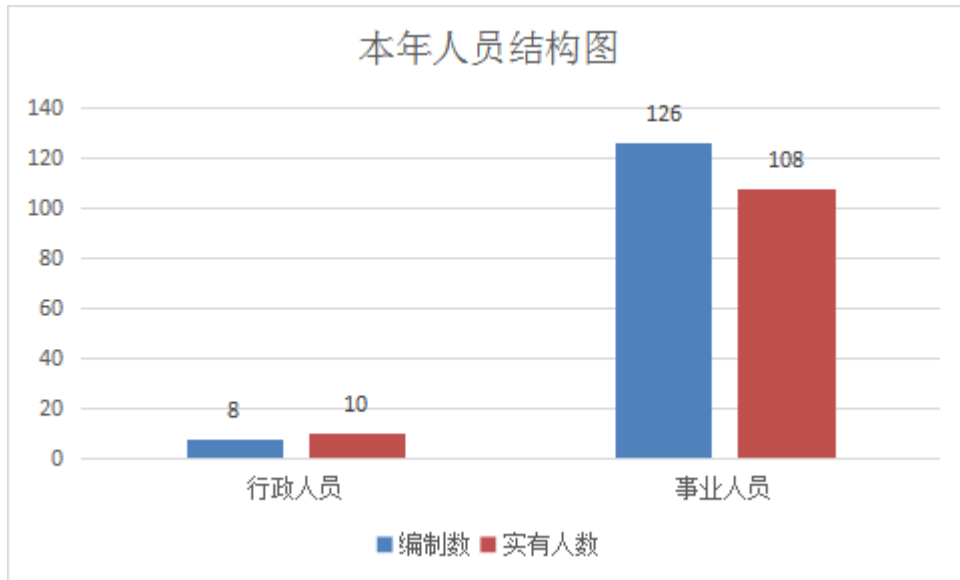
二、部门决算单位构成

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	陇县水利局(机关)
2	陇县水利管理工作站
3	陇县水土保持工作站
4	陇县水利水电工作队
5	陇县水政监察大队
6	陇县南峡沟水库管理站
7	陇县河务工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 8 人、事业编制 126 人；实有人员 118 人，其中行政 10 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县水利局（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	9,364.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	27.61	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	0.16
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	212.18
		9. 卫生健康支出	66.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	54.73
		12. 农林水支出	8,925.85
		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	102.53
		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	30.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,392.43	本年支出合计	9,392.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,392.43	支出总计	9,392.43

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：陇县水利局（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		9,392.43	9,392.43						
205	教育支出	0.16	0.16						
20508	进修及培训	0.16	0.16						
2050803	培训支出	0.16	0.16						
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18						
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11						
20808	抚恤	8.39	8.39						
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.88	22.88						
2082201	移民补助	22.88	22.88						
210	卫生健康支出	66.97	66.97						
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97						
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98						
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99						
212	城乡社区支出	54.73	54.73						
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00						
21214	污水处理费安排的支出	4.73	4.73						
2121402	代征手续费	4.73	4.73						
213	农林水支出	8,925.84	8,925.84						
21303	水利	6,312.13	6,312.13						
2130301	行政运行	166.51	166.51						
2130302	一般行政管理事务	391.18	391.18						
2130304	水利行业业务管理	13.90	13.90						
2130305	水利工程建设	1,419.91	1,419.91						
2130306	水利工程运行与维护	362.89	362.89						
2130308	水利前期工作	973.07	973.07						
2130309	水利执法监督	133.44	133.44						

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

收入决算表（续）

公开02表

部门： 陇县水利局（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			
2130310	水土保持	636.21	636.21						
2130311	水资源节约管理与保护	209.16	209.16						
2130313	水文测报	554.58	554.58						
2130314	防汛	135.16	135.16						
2130315	抗旱	25.00	25.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	820.61	820.61						
2130322	水利安全监督	5.88	5.88						
2130335	农村人畜饮水	374.32	374.32						
2130399	其他水利支出	90.31	90.31						
21305	扶贫	2,613.71	2,613.71						
2130504	农村基础设施建设	2,613.71	2,613.71						
221	住房保障支出	102.53	102.53						
22102	住房改革支出	102.53	102.53						
2210201	住房公积金	102.53	102.53						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22401	应急管理事务	30.00	30.00						
2240108	应急救援	30.00	30.00						

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：陇县水利局（汇总）

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		9,392.43	1,681.23	7,711.20			
205	教育支出	0.16	0.16				
20508	进修及培训	0.16	0.16				
2050803	培训支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	212.18	189.30	22.88			
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11				
20808	抚恤	8.39	8.39				
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.88		22.88			
2082201	移民补助	22.88		22.88			
210	卫生健康支出	66.97	66.97				
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99				
212	城乡社区支出	54.73		54.73			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
21214	污水处理费安排的支出	4.73		4.73			
2121402	代征手续费	4.73		4.73			
213	农林水支出	8,925.84	1,322.26	7,603.57			
21303	水利	6,312.13	1,322.26	4,989.86			
2130301	行政运行	166.51	166.51				
2130302	一般行政管理事务	391.18		391.18			
2130304	水利行业业务管理	13.90		13.90			
2130305	水利工程建设	1,419.91		1,419.91			
2130306	水利工程运行与维护	362.89	187.07	175.81			
2130308	水利前期工作	973.07		973.07			
2130309	水利执法监督	133.44	70.87	62.57			

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。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：陇县水利局（汇总）

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						
2130310	水土保持	636.21	168.17	468.04			
2130311	水资源节约管理与保护	209.16	175.06	34.10			
2130313	水文测报	554.58	554.58				
2130314	防汛	135.16		135.16			
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	820.61		820.61			
2130322	水利安全监督	5.88		5.88			
2130335	农村人畜饮水	374.32		374.32			
2130399	其他水利支出	90.31		90.31			
21305	扶贫	2,613.71		2,613.71			
2130504	农村基础设施建设	2,613.71		2,613.71			
221	住房保障支出	102.53	102.53				
22102	住房改革支出	102.53	102.53				
2210201	住房公积金	102.53	102.53				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240108	应急救援	30.00		30.00			

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。

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： 陇县水利局（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		9,364.82	1,681.23	7,683.59
205	教育支出	0.16	0.16	
20508	进修及培训	0.16	0.16	
2050803	培训支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	189.30	189.30	
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	
20808	抚恤	8.39	8.39	
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	66.97	66.97	
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213	农林水支出	8,925.84	1,322.26	7,603.57
21303	水利	6,312.13	1,322.26	4,989.86
2130301	行政运行	166.51	166.51	
2130302	一般行政管理事务	391.18		391.18
2130304	水利行业业务管理	13.90		13.90
2130305	水利工程建设	1,419.91		1,419.91
2130306	水利工程运行与维护	362.89	187.07	175.81
2130308	水利前期工作	973.07		973.07
2130309	水利执法监督	133.44	70.87	62.57
2130310	水土保持	636.21	168.17	468.04
2130311	水资源节约管理与保护	209.16	175.06	34.10
2130313	水文测报	554.58	554.58	
2130314	防汛	135.16		135.16

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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：陇县水利局（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		9,364.82	1,681.23	7,683.59
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130319	江河湖库水系综合整治	820.61		820.61
2130322	水利安全监督	5.88		5.88
2130335	农村人畜饮水	374.32		374.32
2130399	其他水利支出	90.31		90.31
21305	扶贫	2,613.71		2,613.71
2130504	农村基础设施建设	2,613.71		2,613.71
221	住房保障支出	102.53	102.53	
22102	住房改革支出	102.53	102.53	
2210201	住房公积金	102.53	102.53	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240108	应急救援	30.00		30.00

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

编制部门：陇县水利局（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		1,585.27	公用经费合计		95.96
301	工资福利支出	1,563.72	301	工资福利支出	
30101	基本工资	527.25	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	280.70	30102	津贴补贴	
30103	奖金	171.38	30103	奖金	
30107	绩效工资	232.22	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	45.11	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.97	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	102.53	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	95.66
30201	办公费		30201	办公费	14.99
30202	印刷费		30202	印刷费	0.93
30204	手续费		30204	手续费	0.10
30205	水费		30205	水费	0.39
30206	电费		30206	电费	8.20
30207	邮电费		30207	邮电费	4.11
30211	差旅费		30211	差旅费	2.86
30215	会议费		30215	会议费	0.28
30216	培训费		30216	培训费	1.32
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.44
30226	劳务费		30226	劳务费	38.91
30228	工会经费		30228	工会经费	6.30
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.02
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	14.82
303	对个人和家庭的补助	21.55	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	8.39	30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.16	30305	生活补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	0.30
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	0.30

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：陇县水利局（汇总）

金额单位：万元

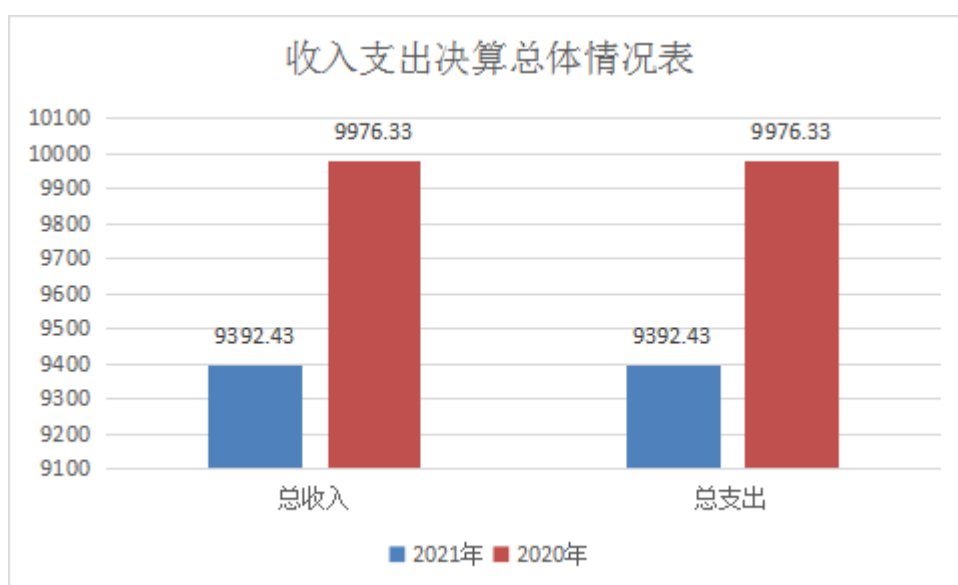
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.52		0.50	2.02		2.02		
决算数	2.45		0.44	2.02		2.02	0.43	2.76

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

本年度收入、支出总计均为 9392.43 万元，与上年 9976.33 万元相比收、支总计减少 583.9 万元，下降 5.85%。主要是扶贫项目已经验收交付使用，项目支出减少。

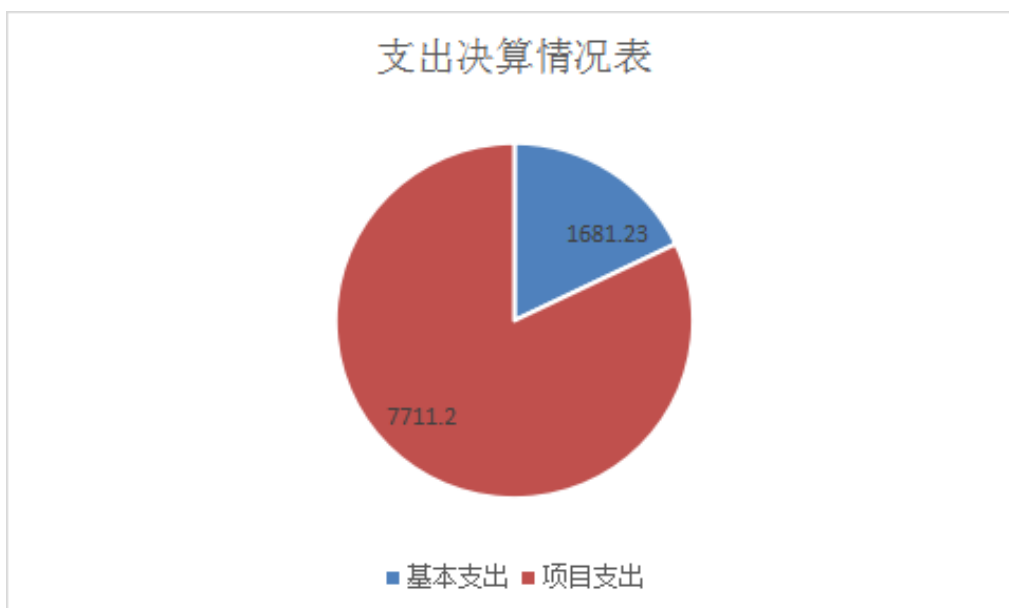


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9392.43 万元，其中：财政拨款收入 9392.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

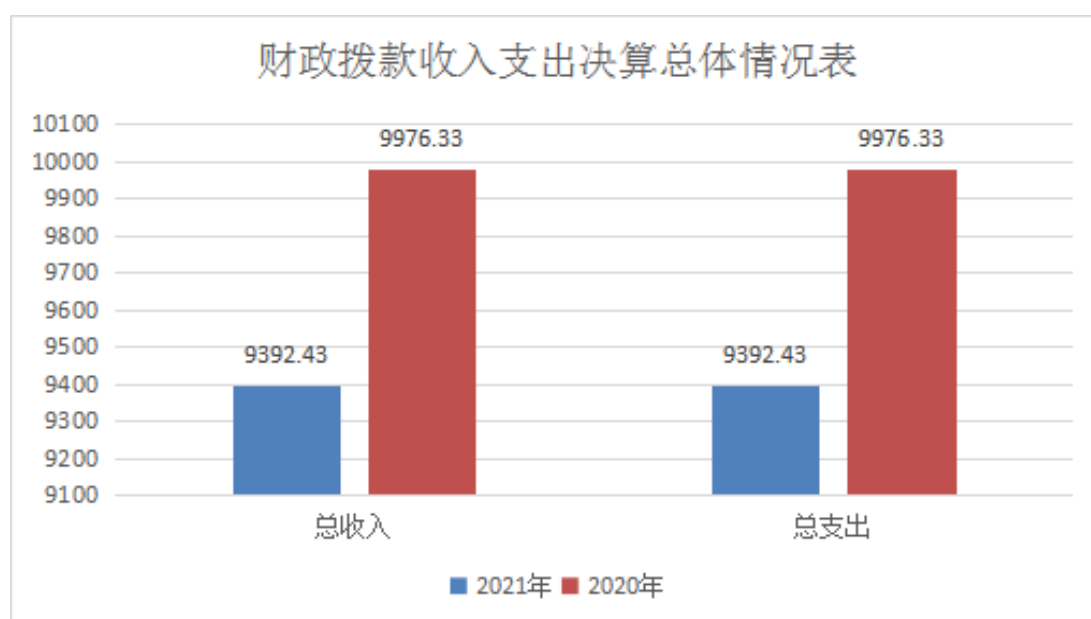
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9392.43 万元，其中：基本支出 1681.23 万元，占 17.90%；项目支出 7711.2 万元，占 82.10%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9392.43 万元，与上年 9976.33 万元相比收、支总计减少 583.9 万元，下降 5.85%。主要是扶贫项目已经验收交付使用，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 9364.82 万元，支出决算 9364.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 5820.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3543.99 万元，上升 60.88%。主要原因是项目收支上年在政府基金财政拨款中列支，今年在一般公共预算财政拨款中列支。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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），预算 135.80 万元，支出决算 135.80 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 45.11 万元，支出决算 45.11 万元，完成预算的 100%。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项），预算 8.39 万元，支出决算 8.39 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项），预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成成预算的 100%。

(2) 事业单位医疗（项），预算 58.99 万元，支出决算 58.99 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）

行政运行（项），预算 166.51 万元，支出决算 166.51 万元，完成预算的 100%。

一般行政管理事务（项），预算 391.18 万元，支出决算 391.18 万元，完成预算的 100%。

水利行业业务管理（项），预算 13.90 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 100%。

水利工程建设（项），预算 1419.91 万元，支出决算 1419.91 万元，完成预算的 100%。

水利工程运行与维护（项），预算 362.89 万元，支出决算 362.89 万元，完成预算的 100%。

水利前期工作（项），预算 973.07 万元，支出决算 973.07 万元，完成预算的 100%。

水利执法监督（项），预算 133.44 万元，支出决算 133.44 万元，完成预算的 100%。

水土保持（项），预算 636.21 万元，支出决算 636.21 万元，完成预算的 100%。

水资源节约管理与保护（项），预算 209.16 万元，支出决算 209.16 万元，完成预算的 100%。

水文测报（项），预算 554.58 万元，支出决算 554.58 万元，完成预算的 100%。

防汛（项），预算 135.16 万元，支出决算 135.16 万元，完成预算的 100%。

抗旱（项），预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 100%。

江河湖库水系综合整治（项），预算 820.61 万元，支出决算 820.61 万元，完成预算的 100%。

水利安全监督（项），预算 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成预算的 100%。

农村人畜饮水（项），预算 374.32 万元，支出决算 374.32 万元，完成预算的 100%。

其他水利支出（项），预算 90.31 万元，支出决算 90.31 万元，完成预算的 100%。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项），预算 2613.71 万元，支出决算 2613.71 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 102.53 万元，支出决算 102.53 万元，完成预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

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 1681.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1585.27 万元，主要包括：

工资福利支出 1563.72 万元，其中：基本工资 527.25 万元、津贴补贴 280.70 万元、奖金 171.38 万元、绩效工资 232.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.80 万元、职业年金缴费 45.11 万元、职工基本医疗保险缴费 66.97 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 102.53 万元。

对个人和家庭的补助 21.55 万元，其中：抚恤金 8.39 万元、生活补助 13.16 万元。

（二）公用经费 95.96 万元，主要包括：

商品和服务支出 95.66 万元，其中：办公费 14.99 万元、印刷费 0.93 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.39 万元、电费 8.20 万元、邮电费 4.11 万元、差旅费 2.86 万元、会议费 0.28 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 38.91 万元、

工会经费 6.30 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用 14.82 万元。

资本性支出 0.30 万元，其中：办公设备购置 0.30 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 2.52 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。

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 0.50 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88.00%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是减少公务接待批次。其中：

外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0.44 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 4 个，来宾 35 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 0 万元，调整预算数 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，主要用于公务员培训及专业技术人员公需课和专业课培训。

（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 万元，调整预算数 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，主要用于抗旱工作会、水利工作会及河长制工作会。

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余 0 万元，收入决算 27.61 万元，支出决算 27.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 22.88 万元，主要用于水库移民后期扶持项目支出。

2. 城乡社区支（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项），本年支出决算 4.73 万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

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 95.96 万元，支出决算 95.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 96.16 减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1611.95 万元，其中：政府采购货物类支出 253.15 万元、政府采购工程类支出 1062.16 万元、政府采购服务类支出 296.64 万元。授予中小企业合同金额 1136.36 万元，占政府采购支出总额的 70.50%，其中：授予小微企业合同金额 111.32 万元，占授予中小企业合同金额的 9.80%；货物采购授予中小企业合同金额 19.76 万元占货物支出的 7.81%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 91.56 万元占服务支出的 30.87%。

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（其中公务用车保有 9 量），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 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监督，各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保持保量完成，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐

级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 7711.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（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南峡沟水库建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

南峡沟水库建设项目绩效自评综述：全年预算数 25.36 万元，执行数 25.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成南峡沟水库建设水土保持补偿费的缴纳。下一步改进措施：积极推进南峡沟水库项目建设进度。

本部门在县级部门决算中反映大中型水库移民后期扶持项目等 18 个二级项目绩效自评结果。

1. 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数 22.88 万元，执行数 22.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县曹家湾镇段家峡村曹家湾村共计 380 人发放后期移民扶持资金 600 元/人。提高移民群众收入，维护社会稳定。发现的问题及原因：绩效评价结果应用还不足，主要原因是缺乏绩效管理的专业性人员，下一步改进措施：加强组织培训，掌握绩效管理流程，有效应用绩效评价结果。

2. 县城供水管网建设项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县建安路和建设路供水管网 2 条，有效缓解崇文路和南岸建安路范围内群众饮水不足问题。发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

3. 中小河流治理项目绩效自评综述：全年预算数 1219.91 万元，执行数 1219.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成普洛河、千河、北河 3 条河流综合治理，有效提高河流防洪减少能力。发现的问题及原因：项目进度缓慢，主要原因是原因疫情和汛期停工影响，项目进度缓慢。下一步

改进措施：克服疫情影响，增加机械和人力，保质保量按时完成工程进度。

4. 城区河道治理项目绩效自评综述：全年预算数 820.61 万元，执行数 820.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汭河、千河河道整治，行洪清障和绿化美化工作，完成 4 号坝清淤工程，有效提高城区河道防洪能力，美化城区环境。发现的问题及原因：群众向河道倾倒垃圾严重，河道清障工作难度大。下一步改进措施：加强宣传力度和巡河力度，确认垃圾集中堆集点，减少河道脏乱差现象。

5. 小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 564.72 万元，执行数 564.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成八渡、东风、牙科鸡家庄 3 个小流域治理工程，完成坡改梯良田建设和封禁治理工程，有效提高水土保持能力，减少水土流失。发现问题及原因：工程时限性强，短时间内完成难度大。下一步改进措施：提高完成工程批复等相关手续，在群众夏收后秋播前全面完成工程量，保障秋播按时开展。

6. 农村供水提升项目绩效自评综述：全年预算数 2613.71 万元，执行数 2613.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 镇 5 村和供水提升和冬季取水软管安装工程，有效改善农村安全及冬季用水保障工作。发现问题及原因：分散供水工程点较多，北部山区在早期供水量减少，备用水源地水量不足，影响群众生产生活质量。下一步改进措施：加大备用水源地建设，减少群众因旱情带来的饮水不足问题。

7. 农村人畜饮水项目绩效自评综述：全年预算数 374.32 万元，执行数 374.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成全县 365 处农村供水工程和 5 个集中供水工程的日常运行、监测、维修、水质化验工作，保障群众生活用水安全、长效。发现问题及原因：因修路、洪水等原因，供水管道损毁时有发生，造成群众生活用水中断。下一步改进措施：加大监测力度，杜绝因外力因素造成的供水中断。

8. 10.3 洪涝灾害救灾项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成 2 号橡胶坝水毁修复，兰家堡水库放水洞水毁加固，南、北干渠水毁修复工程，迅速启动灾后重建，保障了群众生命财产安全，恢复群众正常的生产生活秩序。发现问题及原因：干渠、淤地坝年久失修严重，汛期容易造成损毁。下一步改进措施：加大干渠清淤和修复，淤地坝的巡查，减少汛期损失。

9. 防汛项目绩效自评综述：全年预算数 135.16 万元，执行数 135.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成山洪灾害非工程措施项目平台升级改造，10 条乡镇视频系统的更换，蒲峪河拦水坝水毁修复和段家峡水库溢洪道出口导流墙护墙加固工程，提高山洪灾害预警能力，改善山洪灾害信息监测和传达能力，提高蒲峪河拦水坝和段家峡水库防洪能力。发现问题及原因：山洪灾害监测平台专业性不强，但是乡镇管理人员更换频繁，造成信息传输不畅，影响县级领导对山洪灾害

情况的预判。下一步改进措施：加大管理人员业务培训，提高专业技能。

10. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 175.81 万元，执行数 175.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成兰家堡、老观水库、扫帚滩水源地、马曲陂塘维修工程，保障水库、水源地、陂塘安全运行。发现问题及原因：水库年久，淤积严重，已达不到防洪要求。下一步改进措施：积极申请上级资金对水库进行安全鉴定，确定水库的维修方案并尽快实施维修工程，保障水库的长效安全运行。

11. 南峡沟水库前期项目绩效自评综述：全年预算数 973.07 万元，执行数 973.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成南峡沟水库的前期勘测、设计、占地报批等前期工程，保障工程顺利开工建设。发现问题及原因：工程地址涉及林地、细鳞鲑保护区等问题，需要与省市县相关行政部门沟通协调，办理相关手续。下一步改进措施：积极协商相关部门，进快推进工程开工建设。

12. 农业水价改革项目绩效自评综述：全年预算数 90.31 万元，执行数 90.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成灌区灌溉设施的维修养护工程，保障灌溉设施正常运行，促进灌区人民群众安全灌溉增收。发现问题及原因：灌溉设施年久失修，需维修量较大，灌溉效率低。下一步改进措施：争取上级资金，加大灌溉设施的维修养护力度，提高灌溉面积。

13. 陇县河湖保护范围划定和水利工程保护范围划定项目绩效自评综述：全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了 23 条河流 2 座水库保护范围的划工程，明确归属权限，确保河湖和水利工程永续健康。发现问题及原因：工程已经完成，划定文本已经完稿，工程预算总投资 360 万元，本年预算 50 万元，支付率低。下一步改进措施：争取上级资金，完成项目尾款支付。

14. 县级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算 278.98 万元，执行数 278.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成段家峡水电站安全生产标准化达标工程、完成段家峡水库输水总干渠水毁修复工程、完成千河河道政府采购服务工程、完成千河防洪治理工程配资金、完成咸惠渠灌区水毁修复工程、完成陇县水旱灾害风险普查工程、完成农村饮水安全水质消毒药剂采购工程、完成天成乡家山村应急水源工程、完成农村供水应急水源提升改造工程，完成段家峡引水工程勘测设计项目技术服务费。发现问题及原因：县级水利发展资金用于全县水利工程建设中出现的未列入当年预算的项目支出和应急工程支出，但资金为县级资金，支付过程审批程序多，进度缓慢，支付率低。下一步改进措施：加大与财政部门的联系沟通，确保项目资金支付审批进度，提高支付率。

15. 水利工作经费绩效自评综述：全年预算 86.36 万元，执行数 86.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完

成河长制日常工作，完成抗旱日常工作及物资储备、完成相关日常办公及临聘人员工资及社保缴费等工作。发现问题及原因：工作经费支出面广且杂，绩效监督难度大。下一步改进措施：完善绩效工作机制，将绩效监督贯穿到项目的始终。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南峡沟水库建设项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局	
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:	25.36	25.36		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	25.36	25.36		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成南峡沟水库建设水土保持补偿费的缴纳, 保障南峡沟水库按时开工建设			完成南峡沟水库建设水土保持补偿费的缴纳, 保障南峡沟水库按时开工建设		
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	完成南峡沟水库建设水土保持补偿费的缴纳	1次	1处	
		质量指标	工程质量验收	按时足额	按时足额	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	总金额	25.36万元	25.36万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障南峡沟水库按时开工建设	2022年开工	2022年开工	
		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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

县级预算（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					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	22.8	22.8	100%		
		其中: 中省财政资金	22.8	22.8	100%		
		市级财政资金					
	县级资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为陇县曹家湾镇段家峡村曹家湾村发放移民补助资金人均600元/年			为陇县曹家湾镇段家峡村曹家湾村发放移民补助资金人均600元/年			
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	涉及人数		380人	380人	
		质量指标	移民资金使用率		100%	100%	
		时效指标	移民直补资金发放率		100%	100%	
		成本指标	移民资金总额		22.8万元	22.8万元	
	效益指标	经济效益指标	移民人均收入		600元/年	600元/年	
		社会效益指标	移民群众安心生产生活		长期	长期	
		生态效益指标	促进社会安全稳定		长期	长期	
		可持续影响指标	提高移民群众收入		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		100%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县城供水管网建设项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利局
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:		250	250	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		250	250	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成建设路、建安路供水管网工程, 解决3万余人生产生活用水需求, 跟进城市基础设施建设。			建成建设路、建安路供水管网工程, 解决3万余人生产生活用水需求, 跟进城市基础设施建设。		
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	建设供水管网	2处	2处	
			建设供水管网长度	5878米	5878米	
			安装各类闸阀	321台/座	321台/座	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	250万元	250万元	
	效益指标	经济效益指标	增加水费收入	0.42万元/日	0.42万元/日	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	3万人	3万人	
		生态效益指标	新增节水能力	43.2万立方米/年	43.2万立方米/年	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中小河流治理项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1219.91	1219.91	100%	
		其中: 中省财政资金	1219.91	1219.91	100%	
		市级财政资金				
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成普洛河、千河、北河3条河流综合治理, 有效提高河流防洪减少能力			完成普洛河、千河、北河3条河流综合治理, 有效提高河流防洪减少能力		
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	完成治理河道	3条	3条	
			治理长度	24公里	24公里	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	1219.91万元	1219.91万元	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪减灾能力	长期	长期	
		社会效益指标	减少群众生命财产损失	长期	长期	
		生态效益指标	改善河道生态	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城区河道治理项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县河务工作站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	820.61	820.61		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	820.61	820.61		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成汭河、千河河道整治, 行洪清障和绿化美化工作, 完成4号坝清淤工程, 有效提高城区河道防洪能力, 美化城区环境。			完成汭河、千河河道整治, 行洪清障和绿化美化工作, 完成4号坝清淤工程, 有效提高城区河道防洪能力, 美化城区环境。		
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	完成城区河道治理	3处	3处	
			治理长度	10公里	10公里	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	820.61万元	820.61万元	
	效益指标	经济效益指标	提高防洪减灾能力	长期	长期	
		社会效益指标	减少群众生命财产损失	长期	长期	
		生态效益指标	改善河道生态	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		小流域治理项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	564.72	564.72	100%	
		其中: 中省财政资金	564.72	564.72	100%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成八渡、东风、牙科鸡家庄3个小流域治理工程, 完成坡改梯良田建设和封禁治理工程, 有效提高水土保持能力, 减少水土流失。			完成八渡、东风、牙科鸡家庄3个小流域治理工程, 完成坡改梯良田建设和封禁治理工程, 有效提高水土保持能力, 减少水土流失。		
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	完成小流域治理	3处	3处	
			治理面积	32公顷	32公顷	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	820.61万元	820.61万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持能力	长期	长期	
		社会效益指标	增加群众耕地面积	长期	长期	
		生态效益指标	减少水土流失	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村供水提升项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
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:	2613.71	2613.71	100%	
		其中: 中省财政资金	2513.71	2513.71	100%	
		市级财政资金				
	县级资金	100	100	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成3镇5村和供水提升和冬季取水软管安装工程, 有效改善农村安全及冬季用水保障工作			完成3镇5村和供水提升和冬季取水软管安装工程, 有效改善农村安全及冬季用水保障工作		
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	完成供水工程提升	3镇5村	3镇5村	
			完成冬季取水软管安装	10镇	10镇	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	2613.71万元	2613.71万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村安全提升	长期	长期	
		社会效益指标	改善农村基础设施	长期	长期	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人畜饮水项目					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队		
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:	374.32	374.32	100%		
		其中: 中省财政资金	319.32	319.32	100%		
		市级财政资金					
		县级资金	55	55	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县365处农村供水工程和5个集中供水工程的日常运行、监测、维修、水质化验工作,保障群众生活用水安全、长效			完成全县365处农村供水工程和5个集中供水工程的日常运行、监测、维修、水质化验工作,保障群众生活用水安全、长效			
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	农村分散供水工程		356处	356处	
			农村集中供水工程		5个	5个	
		质量指标	工程质量验收		合格	合格	
		时效指标	工程完成时限		11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资		374.32万元	374.32万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活用水安全、长效		长期	长期	
		社会效益指标	改善农村基础设施		长期	长期	
		生态效益指标	维护社会稳定		长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		50年	50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		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,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		10.3 洪涝灾害救灾项目					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局		
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:		30	30	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		30	30	100%	
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2号橡胶坝水毁修复, 兰家堡水库放水洞水毁加固, 南、北干渠水毁修复工程, 迅速启动灾后重建, 恢保障了群众生命财产安全, 复群众正常的生产生活秩序。			完成2号橡胶坝水毁修复, 兰家堡水库放水洞水毁加固, 南、北干渠水毁修复工程, 迅速启动灾后重建, 恢保障了群众生命财产安全, 复群众正常的生产生活秩序。			
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	修复水毁工程		4处	4处	
		质量指标	工程质量验收		合格	合格	
		时效指标	工程完成时限		11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众灾后损失		长期	长期	
		社会效益指标	保障了群众生命财产安全		长期	长期	
		生态效益指标	恢复群众正常的生产生活秩序		长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		50年	50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	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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛项目					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局		
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:	135.16	135.16	100%		
		其中: 中省财政资金	110.16	110.16	100%		
		市级财政资金					
	县级资金	25	25	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成山洪灾害非工程措施项目平台升级改造, 10条乡镇视频系统的更换, 蒲峪河拦水坝水毁修复和段家峡水库溢洪道出口导流墙护墙加固工程, 提高山洪灾害预警能力, 改善山洪灾害信息监测和传达能力, 提高蒲峪河拦水坝和段家峡水库防洪能力。			完成山洪灾害非工程措施项目平台升级改造, 10条乡镇视频系统的更换, 蒲峪河拦水坝水毁修复和段家峡水库溢洪道出口导流墙护墙加固工程, 提高山洪灾害预警能力, 改善山洪灾害信息监测和传达能力, 提高蒲峪河拦水坝和段家峡水库防洪能力。			
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	山洪灾害非工程措施项目平台升级改造		1处	1处	
			视频系统的更换		10处	10处	
			蒲峪河拦水坝水毁修复		8米	8米	
			段家峡水库溢洪道出口导流墙护墙加固工程		1处	1处	
		质量指标	工程质量验收		合格	合格	
		时效指标	工程完成时限		11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资		135.16万元	135.16万元	
	效益指标	经济效益指标	提高山洪灾害预警能力		长期	长期	
		社会效益指标	改善山洪灾害信息监测和传达能力		长期	长期	
		生态效益指标	维护社会稳定		长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		50年	50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	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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程运行与维护项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局	
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:	175.81	175.81	100%	
		其中: 中省财政资金	175.81	175.81	100%	
		市级财政资金				
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成兰家堡、老观水库、扫帚滩水源地、马曲陂塘维修工程, 保障水库、水源地、陂塘安全运行			完成兰家堡、老观水库、扫帚滩水源地、马曲陂塘维修工程, 保障水库、水源地、陂塘安全运行		
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	完成水利工程维修	4处	4处	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	175.8万元	175.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障水库、水源地、陂塘安全运行	长期	长期	
		社会效益指标	改善农村基础设施	长期	长期	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南峡沟水库前期项目					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	973.07	973.07	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	973.07	973.07	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成南峡沟水库的前期勘测、设计、占地报批等前期工程，保障工程顺利开工建设			完成南峡沟水库的前期勘测、设计、占地报批等前期工程，保障工程顺利开工建设			
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	完成前期项目个数	1个	1个		
		质量指标	勘测、设计、占地报批等前期工程	合格	合格		
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底		
		成本指标	工程总投资	973.07万元	973.07万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工程按时开工程建设	2022年1月开工	2022年1月开工		
		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	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业水价改革项目					
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		90.31	90.31	100%	
		其中: 中省财政资金		90.31	90.31	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成灌区灌溉设施的维修养护工程,保障灌溉设施正常运行,促进灌区人民群众安全灌溉增收。			完成灌区灌溉设施的维修养护工程,保障灌溉设施正常运行,促进灌区人民群众安全灌溉增收。			
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	完完成灌区灌溉设施的维修养护		5处	5处	
		质量指标	工程质量验收		合格	合格	
		时效指标	工程完成时限		11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资		90.31万元	90.31万元	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉面积		长期	长期	
		社会效益指标	灌区灌溉设施运行正常高效		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进农民增收		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,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县河湖保护范围划定和水利工程保护范围划定项目				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局	
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：	50	50	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	50	50	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成了23条河流2座水库保护范围的划工程，明确归属权限，确保河湖和水利工程永续健康。			完成了23条河流2座水库保护范围的划工程，明确归属权限，确保河湖和水利工程永续健康。		
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	划定河流数量	23条	23条	
			划定水库数量	2座	2座	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	明确归属权限	长期	长期	
		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	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工作经费				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利局	
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:	86.36	86.36	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	86.36	86.36	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成河长制日常工作, 完成抗旱日常工作及物资储备、完成相关日常办公及临聘人员工资及社保缴费等工作。			完成河长制日常工作, 完成抗旱日常工作及物资储备、完成相关日常办公及临聘人员工资及社保缴费等工作。		
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	完成巡河数量	23条	23条	
			购置抗旱物资1批	1批	1批	
			完成涉水执法	随时	随时	
		质量指标	工程质量验收	合格	合格	
		时效指标	工程完成时限	11月底	11月底	
		成本指标	工程总投资	86.36万元	86.36万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	长期	长期	
		社会效益指标	发挥工程效益	长期	长期	
		生态效益指标	改善群众居住条件	长期	长期	
		可持续影响指标				
	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	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 9392.43 万元，执行数 9392.43 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：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陇县水利局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。</p> <p>2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。</p> <p>3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。</p> <p>4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，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。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。</p> <p>5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。</p> <p>6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合治理、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。</p> <p>7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。</p> <p>8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。</p> <p>9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。</p> <p>10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。</p> <p>11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>本年度收入合计9392.43万元，其中：财政拨款收入9392.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。</p> <p>本年度支出合计9392.43万元，其中：基本支出1681.23万元，占17.90%；项目支出7711.2万元，占82.10%；经营支出0万元，占0%。</p>								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>水利建设各项指标任务全面完成，南峡沟水库建设项目，实施城乡供水一体化项目，实施千河综合治理工程，实施普洛河防洪治理工程，实施王家河流域治理项目，实施标准化砂厂建设项目等，完成投资2.2亿元。争取中省资金5200万元，招商引资到位资金1.51亿元，固定资产入库11亿元，各项工程建设超时超进度完成，争取水利建设资金的大幅增加，为全县水利事业的改革发展提供了资金保障。</p>								
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		无	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>			439.48%	0			
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表（续）

（2021年度）

填报单位：陇县水利局（汇总）

自评得分：95

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）	“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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对大中型水库移民后期扶持、县城供水管网建设、中小河流治理、城区河道治理、小流域治理等 16 个项目开展部部门重点评价,涉及资金 7711.20 万元。从评价情况来看,完成建设建安路和建设路供水管网 2 条,有效缓解崇文路和南岸建安路范围内群众饮水不足问题;完成普洛河、千河、北河 3 条河流综合治理,有效提高河流防洪减少能力;完成八渡、东风、牙科鸡家庄 3 个小流治治理工程,有效提高水土保持能力,减少水土流失;完成**汭**河、千河河道和 4 号坝清淤工程,有效提高城区河道防洪能力,美化城区环境;完成 3 镇 5 村和供水提升和冬季取水软管安装工程,有效改善农村安全及冬季用水保障工作。完成洪涝灾害救灾工作,迅速启动灾后重建,保障群众生命财产安全,恢复群众正常的生产生活秩序。各项水利工程的实施,改善了群众生产生活条件,提升了幸福指数,受益群众满意度 95% 以上。

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。