

石台县水利局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县水利局本级 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县水利局本级 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县水利局概况

一、主要职责

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用

用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等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；按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业地方标准、规范规程。

（十一）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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县水利局本级 2021 年度单位决算与预算比较，无增减。

纳入石台县水利局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县水利局本级

第二部分 石台县水利局本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：池州市石台县水利局

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	4,991.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,134.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	67.70
	9		九、卫生健康支出	43	11.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	134.00
	12		十二、农林水支出	46	4,702.42
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	183.00
	23		二十三、其他支出	57	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11,125.53	本年支出合计	61	11,125.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	36.79	年末结转和结余	63	36.79
	30			64	
总计	31	11,162.32	总计	65	11,162.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县水利局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11, 125. 53	11, 125. 53						
208			社会保障和就业支出	67. 70	67. 70						
20805			行政事业单位养老支出	24. 88	24. 88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 26	22. 26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 61	2. 61						
20808			抚恤	24. 62	24. 62						
2080801			死亡抚恤	20. 13	20. 13						
2080802			伤残抚恤	4. 49	4. 49						
20809			退役安置	18. 10	18. 10						
2080901			退役士兵安置	18. 10	18. 10						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11						
210			卫生健康支出	11. 25	11. 25						
21007			计划生育事务	1. 58	1. 58						
2100799			其他计划生育事务支出	1. 58	1. 58						
21011			行政事业单位医疗	9. 67	9. 67						
2101101			行政单位医疗	1. 85	1. 85						
2101102			事业单位医疗	7. 48	7. 48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34						
212			城乡社区支出	134. 00	134. 00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	134. 00	134. 00						
2120804			农村基础设施建设支出	134. 00	134. 00						
213			农林水支出	4, 702. 42	4, 702. 42						
21301			农业农村	19. 71	19. 71						
2130119			防灾减灾	19. 71	19. 71						
21303			水利	4, 466. 73	4, 466. 73						
2130301			行政运行	102. 81	102. 81						
2130305			水利工程建设	3, 000. 00	3, 000. 00						
2130310			水土保持	1, 103. 00	1, 103. 00						
2130311			水资源节约管理与保护	50. 00	50. 00						
2130316			农村水利	28. 90	28. 90						
2130319			江河湖库水系综合整治	10. 50	10. 50						
2130333			信息管理	16. 00	16. 00						
2130335			农村人畜饮水	49. 30	49. 30						
2130399			其他水利支出	106. 22	106. 22						
21305			扶贫	215. 98	215. 98						
2130504			农村基础设施建设	215. 00	215. 00						
2130599			其他扶贫支出	0. 98	0. 98						
221			住房保障支出	27. 16	27. 16						
22102			住房改革支出	27. 16	27. 16						
2210201			住房公积金	27. 16	27. 16						
224			灾害防治及应急管理支出	183. 00	183. 00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	183. 00	183. 00						
2240704			自然灾害灾后重建补助	183. 00	183. 00						
229			其他支出	6, 000. 00	6, 000. 00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 000. 00	6, 000. 00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00	6, 000. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市石台县水利局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 125. 53	332. 12	10, 793. 41			
208			社会保障和就业支出	67. 70	67. 70				
20805			行政事业单位养老支出	24. 88	24. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 26	22. 26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 61	2. 61				
20808			抚恤	24. 62	24. 62				
2080801			死亡抚恤	20. 13	20. 13				
2080802			伤残抚恤	4. 49	4. 49				
20809			退役安置	18. 10	18. 10				
2080901			退役士兵安置	18. 10	18. 10				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210			卫生健康支出	11. 25	11. 25				
21007			计划生育事务	1. 58	1. 58				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 58	1. 58				
21011			行政事业单位医疗	9. 67	9. 67				
2101101			行政单位医疗	1. 85	1. 85				
2101102			事业单位医疗	7. 48	7. 48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34				
212			城乡社区支出	134. 00		134. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	134. 00		134. 00			
2120804			农村基础设施建设支出	134. 00		134. 00			
213			农林水支出	4, 702. 42	226. 01	4, 476. 41			
21301			农业农村	19. 71		19. 71			
2130119			防灾救灾	19. 71		19. 71			
21303			水利	4, 466. 73	225. 03	4, 241. 70			
2130301			行政运行	102. 81	102. 81				
2130305			水利工程建设	3, 000. 00		3, 000. 00			
2130310			水土保持	1, 103. 00		1, 103. 00			
2130311			水资源节约管理与保护	50. 00		50. 00			
2130316			农村水利	28. 90		28. 90			
2130319			江河湖库水系综合整治	10. 50		10. 50			
2130333			信息管理	16. 00	16. 00				
2130335			农村人畜饮水	49. 30		49. 30			
2130399			其他水利支出	106. 22	106. 22				
21305			扶贫	215. 98	0. 98	215. 00			
2130504			农村基础设施建设	215. 00		215. 00			
2130599			其他扶贫支出	0. 98	0. 98				
221			住房保障支出	27. 16	27. 16				
22102			住房改革支出	27. 16	27. 16				
2210201			住房公积金	27. 16	27. 16				
224			灾害防治及应急管理支出	183. 00		183. 00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	183. 00		183. 00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	183. 00		183. 00			
229			其他支出	6, 000. 00		6, 000. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 000. 00		6, 000. 00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00		6, 000. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：池州市石台县水利局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,991.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,134.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.70	67.70		
	9		九、卫生健康支出	38	11.25	11.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	134.00		134.00	
	12		十二、农林水支出	41	4,702.42	4,702.42		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.16	27.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	183.00	183.00		
	23		二十三、其他支出	52	6,000.00		6,000.00	
本年收入合计	24	11,125.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,125.53	4,991.53	6,134.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11,125.53	总计	58	11,125.53	4,991.53	6,134.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市石台县水利局

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,991.53	332.12	4,659.41
208			社会保障和就业支出	67.70	67.70	
20805			行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
20808			抚恤	24.62	24.62	
2080801			死亡抚恤	20.13	20.13	
2080802			伤残抚恤	4.49	4.49	
20809			退役安置	18.10	18.10	
2080901			退役士兵安置	18.10	18.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	11.25	11.25	
21007			计划生育事务	1.58	1.58	
2100799			其他计划生育事务支出	1.58	1.58	
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101101			行政单位医疗	1.85	1.85	
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	4,702.42	226.01	4,476.41
21301			农业农村	19.71		19.71
2130119			防灾减灾	19.71		19.71
21303			水利	4,466.73	225.03	4,241.70
2130301			行政运行	102.81	102.81	
2130305			水利工程建设	3,000.00		3,000.00
2130310			水土保持	1,103.00		1,103.00
2130311			水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130316			农村水利	28.90		28.90
2130319			江河湖库水系综合整治	10.50		10.50
2130333			信息管理	16.00	16.00	
2130335			农村人畜饮水	49.30		49.30
2130399			其他水利支出	106.22	106.22	
21305			扶贫	215.98	0.98	215.00
2130504			农村基础设施建设	215.00		215.00
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	27.16	27.16	
22102			住房改革支出	27.16	27.16	
2210201			住房公积金	27.16	27.16	
224			灾害防治及应急管理支出	183.00		183.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	183.00		183.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	183.00		183.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：池州市石台县水利局

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.93	302	商品和服务支出	54.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.80	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.01	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	7.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.63	30214	租赁费	16.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	6.85	30239	其他交通费用	2.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		277.46	公用经费合计					54.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市石台县水利局

公开07表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次 合计						6, 134. 00		6, 134. 00	6, 134. 00		6, 134. 00				
212		城乡社区支出				134. 00		134. 00	134. 00		134. 00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				134. 00		134. 00	134. 00		134. 00				
2120804		农村基础设施建设支出				134. 00		134. 00	134. 00		134. 00				
229		其他支出				6, 000. 00		6, 000. 00	6, 000. 00		6, 000. 00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6, 000. 00		6, 000. 00	6, 000. 00		6, 000. 00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6, 000. 00		6, 000. 00	6, 000. 00		6, 000. 00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市石台县水利局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：石台县水利局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县水利局本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11162.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 11162.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5090.04 万元，增长 83.82%。主要原因是：政府性基金安排 6134 万用于石台县规模化集中供水工程和小流域水土保持综合治理工程。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11125.53 万元，其中：财政拨款收入 11125.53 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

2021 年度支出合计 11125.53 万元，其中：基本支出 332.12 万元，占 2.99%；项目支出 10793.41 万元，占 97.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11125.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11125.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5053.26 万元，增长 83.73%。增长原因：增加政府性基金投资用于石台县规模化集中供水工程等项目。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4991.53 万元，占本年支出的 44.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1043.96 万元，减少 17.3%。减少原因：中央及省级水利部分专项资金已于 2020 年提前下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4991.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.7 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 11.25 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 4702.42 万元，占 94.21%；住房保障（类）支出 27.16 万元，占 0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 183 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.81 万元，支出决算为 4991.53 万元，完成年初预算的 1395.02%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含的中央及省级专项资金在编制年初预算时资金尚未下达，故年终决算数较年初预算相差较大。其中：基本支出 332.12 万元，占 6.65%；项目支出 4659.41 万元，占 93.35%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，社会保障缴费相

应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，决算数大于预算数主要原因机关事业单位职业年金缴费支出年初预算时安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），实际支出安排在机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世安排的死亡抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的退休职工伤残抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 100%，主要用于退役士兵安置职工工资、社会保障缴费和住房公积金的支出等。

6. 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）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 13.58%，决算数小于预算数主要原因是行政事业人员不缴纳失业保险。

7. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排退休人员独生子女提高补贴。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 18.13%，预算数小于决算数主要原因是年初预算行政单位医疗（项）包含事业人员医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 935%，决算数大于预算数主要原因是事业职工医疗保险实际支出由年初预算财政行政单位医疗（项）调整至本科目。

10. 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 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的事业职工大病救助保险。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.71 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达水利救灾专项资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 200.06 万元，支出决算为 102.81 万元，完成年初预算的 51.39%，决算数小于预算数主要原因是事业职工工资实际支出在其他水利等支出（项）中。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达水利工程建设专项资金。

14. 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 1103 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达水土保持专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达水资源节约与保护专项资金。

16. 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 28.9 万元，决算数大于预算数主要原因上级下达水利工程维修养护等专项资金。

17. 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 10.5 万，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于全县 50 座病险水库维修养护。

18. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算数为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，主要用于山洪灾害预警系统和防汛视频会商系统运行维护。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 19 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 259.47%，决算数大于预算数主要原因是上级下达农村饮水工程维修养护等项目资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.22 万元，决算数大于预算数主要原因事业职工工资预算编制在行政运行（项）中，实际支出安排在农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）中。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的岳坑等病险水库除险加固项目资金。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数主要原因是水利局安排一名职工驻村帮扶，驻村帮扶工作及生活补助支出增加。

23 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数主要原因是住房公积金调减。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183 万元，决算数大于预算数主要原因是追加安排的岳坑等病险水库除险加固项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 332.12 万元，其中：人员经费 277.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费 54.66 万元，主要包括：办公费水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6134 万元，本年支出 6134 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金安排 134 万用于小流域水土保持综合治理工程。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金安排 6000 万用于石台县规模化集中供水工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县水利局机关运行经费支出 54.66 万元，比 2020 年减少 15.15 万元，减少 21.7%，主要原因是二级机构石台县城防洪工程管理所上年度未单独编制单位决算，与上年对比数据为汇总数包含县城防所。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县水利局政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，石台县水利局共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆，均由县公车办统一调度使用。本单位没有单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 106.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，石台县水利局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标明确，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 “农村安全饮水后续维护” 项目开展了部门评价，共涉及资金 19 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年度项目资金全部使用到位，严格按照规定支出，专款专用，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县水利局在 2021 年度部门决算中反映 “农村安全饮水后续维护”、“病险水库后续维护”、“水利行政运行经费”、“水政执法工作经费”、“退役士官扶持再就业岗位人员工资”、“系统维护费”“城防工程维护经费”等 7 个项目绩效自评结果。

“农村安全饮水后续维护”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，扣分原因：农村集中供水工程维修养护个数全年预算指标 374 处，实际养护完成 271 处，因统计口径及工程措施变动。全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供水工程供水范围内的居民用水情况得到极大改善，未出现水质差、水量少等问题。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村安全饮水后续维护								
主管部门		石台县水利局			实施单位		全县各乡镇			
项目资金 (万元)			年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	19		0	19		100%		
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 维修养护全县农村饮水工程				年度总体目标完成情况综述	供水工程供水范围内的居民用水情况得到极大改善, 未出现水质差、水量少等相关投诉, 为解决“两不愁三保障”及农村饮水安全等突出问题提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2		
		立项程序	2	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2		
		资金测算	2	-		制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 ≥90%得 10分; 90% > 预算执行率 ≥80%得 5分; 预算执行率 <80%, 得 0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2		
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	农村集中供水工程维修养护个数	10	374	374	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	因统计口径及工程措施变动, 实际养护完成 271 处。	
	质量指标 (5分)	项目验收合格率	5	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5		
	时效指标 (5分)	项目完成及时率	5	100%	100%			5		
	成本指标 (10分)	安全饮水工程补助标准	10	2 元/人	2 元/人			10		
项目效益 (35分)	社会效益指标 (25分)	农村饮水安全受益人口	15	9.5 万人	9.5 万人	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15		
		农村饮水安全受益建档立卡贫困人口	10	2.4 万人	2.4 万人			10		
	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10		
						同效益指标得分计算方式。				
						总分				

“病险水库后续维护” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施完成有效地提高了小型水库管理水平，保障了水库运行安全，促使了水库工程效益充分发挥。对照《石台县小型水库管理办法》要求，全年每座水库安排 1-2 名水库管理员，50 座水库共安排 56 名水库管理员，全年组织汛前、汛中、汛后及中间“烟花”台风水库综合性巡查排险 5 次/座，累计 251 次水库大坝巡查排险工作，针对水库金属结构开展 251 次检查及保养，贫困人口满意度不低于 95%。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病险水库加固后续维护							
主管部门		石台县水利局			实施单位		全县各乡镇		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10.5		0	10.5		100%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 水库底涵启闭机及闸阀维护; 目标 2: 大坝杂草、溢洪道内杂物及鱼屏清理; 目标 3: 防汛道路养护。				年度总体目标完成情况综述	完成全县 50 座水库杂草清除等后续维护工作		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	-		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执行率 $< 80\%$, 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	维修养护数量	5	50 座	50 座	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。		5	
		养护次数	5	3 次	5 次			5	
	质量指标 (5 分)	项目验收合格率	5	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5 分)	项目完成及时率	5	100%	100%			5	
	成本指标 (10 分)	投入资金	10	10 万	10 万			10	
项目效益 (35 分)	社会效益指标 (25 分)	受益贫困人口	25	≥ 50 人	≥ 50 人	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		25	
	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。		10	
						同效益指标得分计算方式。			
总分								100	

“水利行政运行经费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进“清河”专项行动，维护河流生态环境。先后签发 2021 年县级总河长 1 号令和 2 号令，专题部署开展“清河”集中攻坚行动，组织 510 余人次采取人巡、机巡等方式对全县主要河流开展全覆盖无死角的大清查，发现并整治涉河“四乱”问题 65 个，有效提升县域河道生态环境。二是积极推进示范河流创建工作。编制示范河流创建实施方案，组织实施河道管理范围界桩安装、视频监控安装、示范段环境整治等工作。三是全力保障全县安全度汛及 5 万多亩农田灌溉、农作物增收，累计开展水旱灾害防御专项督查 12 次，处理各类度汛安全隐患 16 处，积极推进 24 小时领导带班值班制度，保障水旱灾害防御中心汛期正常工作运转。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利行政运行经费							
主管部门		石台县水利局			实施单位		石台县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	28			28	100%		
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 保障全县安全度汛及农田灌溉、农作物增收; 目标 2: 保障全县人民生命财产安全; 目标 3: 保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转。 目标 4: 通过河道巡查对发现的问题及时解决, 努力做到发现一处, 清理一处, 销号一处, 保护水生态合格, 实现河畅、水清、岸绿、最美的河长制工作目标。				年度总体目标完成情况综述	目标 1: 保障全县了安全度汛及农田灌溉、农作物增收; 目标 2: 保障了全县人民生命财产安全; 目标 3: 防汛抗旱指挥部办公室正常运转。 目标 4: 实现河畅、水清、岸绿、景美的河长制工作目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2		
		立项程序	2	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2		
		资金测算	2	-		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2		
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 ≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率 ≥80%得 5 分; 预算执行率 <80%, 得 0 分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2		
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6		
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 水旱灾害防御检查督查次数	3	≥3 次		完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
		指标 2: 水旱灾害防御宣传及演练次数	2	≥2 次			2		
		指标 3: 值班值守 7*24 小时	2	≥150 天			2		
		指标 4: 水行政执法案件数量	3	≥2 件	5		3		
	质量指标 (5 分)	指标 1: 水旱灾害防御能力显著提升	1	显著	显著	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	1		
		指标 2: 日常河道巡查完成率	2	95%	100%		2		
		指标 3: 发现违法违规问题查处率	2	95%	100%		2		
	时效指标 (5 分)	指标 1: 抢险救灾技术指导落实及时性	2	抢险救灾技术指导落实到位。	抢险救灾技术指导落实到位。		2		
		指标 2: 河道违法违规问题清理整治完成率	3	100%	100%		3		
	成本指标 (10 分)	指标 1: 水旱灾害防御经费工作经费	5	18 万元	18 万元		5		

		指标 2: 河长制工作经费	5	10 万元	10 万元		5	
项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1: 减轻洪涝和干旱灾害损失	3	明显减轻	明显减轻	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	3	
		指标 2: 减少国有资产损失	2	明显减少	明显		2	
	社会效益指标	指标 1: 水旱灾害防御社会综合效益的提升	3	明显	明显		3	
		指标 2: 维护水事秩序, 维护河势稳定	4	明显	明显		4	
	生态效益指标	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	4	明显	明显		4	
	可持续发展影响指标	指标 1: 保障经济社会可持续发展	4	可持续发展	可持续发展		4	
		指标 2: 持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	3	提升程度较高	提升程度较高		3	
		指标 3: 持续治理水环境、修复水生态, 实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	2	明显	明显		2	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分						100	

“水政执法工作经费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，扣分原因：一是水政案件数量全年预算指标 6 起，实际完成 5 起，执法案件的发生存在不确定性；二是经济效益指标罚没款 8 万元，实际完成 6.84 万元，执法案件的发生存在不确定性。全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展河道采砂专项整治工作。开展“河道采砂百日攻坚”专项行动，严打乱采乱挖等行为，共受理群众举报 34 起，组织巡河 620 余人次，制止私采乱挖行为 24 起，立案查处非法采砂案件 5 起，罚没款 6.84 万元，没收违法违规采砂 1.2 万方，有效遏制了违法违规采砂势头。二是加强宣传引导。借助宣传日活动，就河道岸线管制、采砂管理、水资源保护与利用等方面加强宣传，累计张贴宣传海报 150 份，发放宣传册及宣传物品 3800 余份，进一步提高广大群众爱河护河意识。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水行政执法工作经费									
主管部门		石台县水利局			实施单位		石台县水利局				
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额:		15			15		100%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	维护正常水事秩序，保护水生态环境。加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，监督和查处水事违法案件；负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境				年度总体目标完成情况综述	持续开展河道采砂专项整治工作，开展“河道采砂百日攻坚”专项行动，严打乱采乱挖等行为，共受理群众举报 34 起，组织巡河 620 余人次，制止私采乱挖行为 24 起，立案查处非法采砂案件 5 起，罚没款 6.84 万元，没收违法违规采砂 1.2 万方，有效遏制非法采砂势头。				
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	-		目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4			
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2			
		立项程序	2	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续（1分）。		2			
		资金测算	2	-		制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2			
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率≥90%得 10 分；90% > 预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率 <80%，得 0 分。		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2			
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6			
项 目 产 出 (30分)	数量指标（10分）	指标 1: 水政案件数量	10	≥6 起	5 起	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		8	原因：执法案件的发生存在不确定性		
	质量指标（5分）	指标 1: 水事案件查出率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		5			
	时效指标（5分）	指标 1: 水事违法案件按时办结率	5	100%	100%			5			
	成本指标（10分）	指标 1: 项目总成本	10	≤15 万元	15 万元			10			
项 目 效 益 (35分)	经济效益 指标	指标 1: 防止国有资产流失	5	明显	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5			
		指标 2: 罚没款	5	≥8 万元	6.84 万元			3	原因：执法案件的发生存在不确定性		
	社会效益 指标	指标 1: 维护河势稳定	5	明显	明显			5			
	生态效益 指标	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	5	明显	明显			5			

可持续 影响指标	指标 1: 持续提升 河道采砂管理能 力和水平	5	明显	明显		5	
服务对象 满意度 指标（10 分）	指标 1: 群众满意 度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分						96	

“退役士官扶持再就业岗位人员工资” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算安排支出保障了我局退役军人的正常运转、完成日常工作任务以及承担的优抚安置和拥军优属工作。

“

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶持再就业岗位人员工资								
主管部门		石台县水利局			实施单位		全县各乡镇			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			18.1		0		18.1	
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标 1: 通过退役军人再就业岗位设置, 加快推进退役军人保障体系, 做好服务阵地政治建设、文化氛围营造, 增强退役军人亲切感。				年度总体目标完成情况综述		及时完成 2021 退役军人再就业岗位工资福利发放		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及 改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2		
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得 10 分; 90%> 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2		
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	保障退役士官扶持再就业人数	10	3	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10		
	质量指标 (5 分)	工资发放标准	5	全县最低工资标准 1.8 倍执行	全县最低工资标准 2 倍执行	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5		
	时效指标 (5 分)	经费支出时效性	5	参照在编 在岗人员 执行	参照在编 在岗人员 执行			5		
	成本指标 (10 分)	投入资金	10	≤18.1 万/年	18.1 万元			10		
项目 效益 (35 分)	社会效益 指标 (25 分)	稳定就业人数	15	≥3	3	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15		
		缴纳社保、公积金人数	10	≥3	3			10		
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	再就业人员满意率	10	95%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10		
						同效益指标得分计算方式。				
总分								100		

系统维护费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石台县 2021 年度防汛抗旱视频会商系统运行正常率达到 100%，成功应对“5.26、6.17、6.27、7.2”等多轮强降雨袭击，山洪灾害系统统通讯畅通，发送通讯信息 1628 条，68 座水位站监测数据传输稳定，水位自动监测站信息采集准确、传输通畅、应用有效，为汛期预警、预测与调度，提供科学准确的数据支撑。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		系统维护费（防汛视频租赁维护费）							
主管部门		石台县水利局			实施单位		石台县水旱灾害防御中心		
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额:		16			16	100%	
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标 2: 保障山洪灾害系统通讯畅通，数据传输正常。				年度总体目标完成情况综述	2021 年度防汛抗旱视频会商系统运行正常率达到 100%，山洪灾害系统通讯畅通，发送通讯信息 1628 条，68 座水位站监测数据传输稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	-	目标明确；目标细化；目标量化。	目标明确（1 分）；目标细化（1 分）；目标量化（2 分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	-	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；制定了中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1 分）；根据需要制定中长期实施规划（1 分）。		2	
		立项程序	2	-	项目申报、批复程序符合相关管理办法，履行了相应的手续。	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1 分）；履行相应的手续（1 分）。		2	
		资金测算	2	-	制定了资金测算方案和测算标准。	制定资金测算方案（1 分）；制定资金测算标准（1 分）。		2	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-	>90%	预算执行率≥90%得 10 分；90%> 预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	财务制度健全；严格执行制度；会计核算规范。	财务制度健全（3 分）；严格执行制度（2 分）；会计核算规范（2 分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	项目开展了预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取了纠偏措施	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2 分）。		2	
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度，严格执行相关管理制度。	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关管理制度（4 分）。		6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指标 1: 山洪灾害专线	2	1 条	1 条	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		2	
		指标 2: 防汛视频会商系统会场	3	8 个	8 个			3	
		指标 3: 通讯站点数	5	106 个	106 个			5	
	质量指标（5分）	指标 1: 网络畅通率	3	≥95%	≥99%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		3	
		指标 2: 数据传输率	1	≥95%	≥95%			1	
		指标 3: 视频会商保障率	1	≥95%	≥95%			1	
	时效指标（5分）	指标 1: 服务时限	3	1 小时故障响应	1 小时故障响应			3	
		指标 2: 经费支出时效性	2	2021 年汛前完成经费支出	2021 年汛前完成经费支出			2	
	成本指标（10分）	指标 1: 项目总成本	10	≤16 万元	16 万元			10	
项目效益（35分）	经济效益指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	5	影响程度较高	影响程度较高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	社会效益指标	指标 1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	5	提升程度显著	提升程度显著			5	
		指标 2: 减少群众生命财产损失	5	影响程度较高	影响程度较高			5	

	指标 3: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	2	提升程度显著	提升程度显著	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	2	
生态效益指标	指标 1: 环境的改善或提升	3	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	3	
可持续影响指标	指标 1: 持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	5	提升程度较高	提升程度较高		5	
服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分						100	

“城防工程维护经费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城防泵站、液压坝维修养护项目的实施，有效提升了泵站、及液压坝设备的完好率，确保了防洪设备在汛期的正常运行，有效保障了人民生命及财产安全；绿化带修剪维护项目的实施，达到了城防设施及周边环境的美化作用，有效配合了城市精神文明建设目标的实现。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防洪工程维护经费							
主管部门		石台县水利局				实施单位		石台县城防洪工程管理所	
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		20 万		20 万	20 万	100%	
年度 总体 目标	年初 设定 目标	指标 1: 绿化面积 指标 2: 翻板坝 指标 3: 泵站维修养护 指标 4: 防汛经费				年度总体 目标完成 情况综述	指标已全部完成		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参 考 分 值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及 改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目 目标	目标内容	4	—		目标明确 (1 分); 目 标细化 (1 分); 目标 量化 (2 分)。	4		
	项目 立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发 展规划和部门年度工 作计划 (1 分); 根据 需要制定中长期实施 规划 (1 分)。	2		
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序 符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算 标准 (1 分)。	2		
项目 管理 (25 分)	投入 管理	预算执行 率	10	—		预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行 率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算 执行率 $< 80\%$, 得 0 分。	10		
	财务 管理	财务管理 制度有效 性	7	—		财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7		
	项目 实施	绩效监控 有效性	2	—		项目开展预算绩效监 控, 出现绩效目标偏 离情况时及时采取纠 偏措施 (2 分)。	2		
		管理制度 有效性	6	—		建立健全项目管理制 度 (2 分); 严格执行 相关管理制度 (4 分)。	6		
项目 产 出 (30 分)	数量 指标 (10 分)	指标 1: 绿 化面积	2	6.6 万平方	6.6 万 平方	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B \times 该 指标分值记分。	2		
		指标 2: 翻 板坝	2	1 座	1 座		2		
		指标 3: 泵 站维修养 护	4	2 座	2 座		4		
		指标 4: 防 汛经费	2	防汛物资、临时用 工	防汛物 资、临 时用工		2		
	质量	指标 1: 工	1	100%	100%	1. 若为定性指标, 则	1		

	指标 (5分)	程完好率				根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		
		指标 2：液压坝设备运行完好率	1	100%	100%		1	
		指标 3：泵站设备运行完好率	2	100%	100%		2	
		指标 4：抢险工作完成率	1	100%	100%		1	
	时效指标 (5分)	指标 1：绿化带修剪维护完成时间	1	2021.01-2021.12	100%		1	
		指标 2：液压坝维修养护完成时间	1	2021.01-2021.04	100%		1	
		指标 3：泵站维修养护完成时间	2	2021.01-2021.04	100%		2	
		指标 4：防汛经费完成时间	1	2021.01-2021.09	100%		1	
	成本指标 (10分)	指标：项目总成本	10	20 万	20 万		10	
	项目效益 (35分)	社会效益指标 (25分)	指标：保障人身安全	25	较高	较高	25	
服务对象满意度指标 (10分)		指标：人民群众	10	98%	98%	10		
总分							100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村安全饮水后续维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度农村安全饮水后续维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障人民群众饮水安全。

阶段性目标：供水工程供水范围内的居民用水情况得到极大改善，未出现水质差、水量少等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是规范和加强财政支出监督与管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围是 2020 年县财政安排农村安全饮水后续维护项目经费 19 万元，用于农村饮水安全工程的建后管理，农村

饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。项目审批客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：根据年度计划指标值核实完成指标值，结合定量评价和定性评价对绩效情况进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目绩效目标执行监控范围的进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

三、综合评价情况及评价结论

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。目前项目区内供水工程正常运行，水量充沛，

供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，供水保障率大于 95%。各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）文件要求。

（二）项目过程情况。

定期组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。是乡村振兴战略的有力保障。

（四）项目效益情况。

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。

五、主要经验及做法

定期对农村饮水水源地蓄水池进行清洗、对原水进行消毒，对老旧管网进行维修，确保农村饮水安全。

六、存在问题及原因分析

一是季节性干旱和强降雨天气导致水质浑浊；二是运行管理

有待提高，日常村级管理不到位，部分承包人管理水平低，缺乏维修养护知识；三是工程运行经费仍显不足，村民对有偿供水认识不足，造成饮用水浪费。

七、有关建议

无。