

太白县水利局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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）主要职能

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，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。

3. 按规定制定水利工程建设的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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用

用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策、组织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，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

8. 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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 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前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

太白县水利局（局机关）共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务财物、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

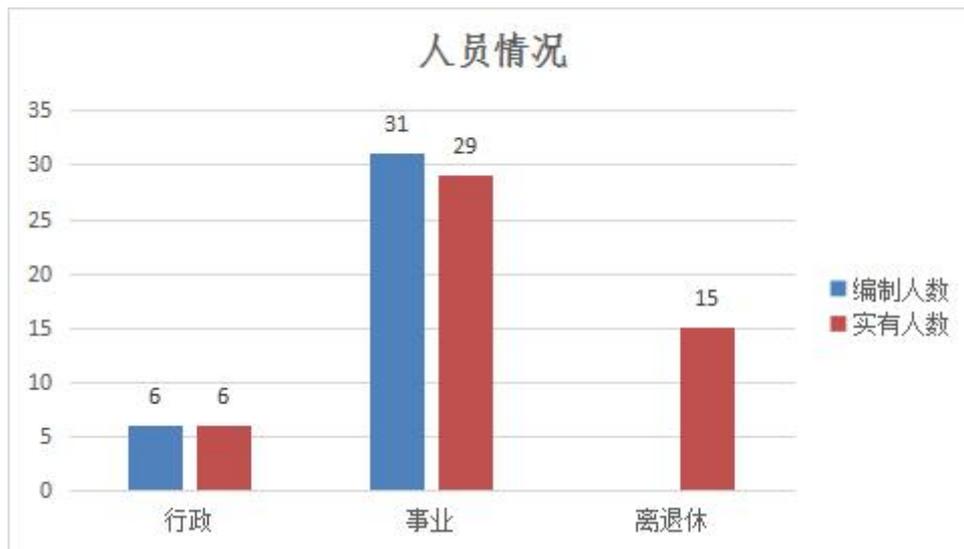
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县水利局（本级）
2	太白县水土保持工作站
3	太白县水资源事务中心
4	太白县河务工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 29 人，其中行政 6 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出 决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门 2021 年未发生国有 资本经营预算财政拨款 收入支出, 已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：太白县水利局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4490.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4999.99	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	172.69
		9. 卫生健康支出	17.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4957.53
		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	25.88
		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	
		23. 其他支出	4900.00
本年收入合计	9490.51	本年支出合计	10073.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	583.41	年末结转和结余	
收入总计	10073.92	支出总计	10073.92

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：太白县水利局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9490.51	9490.51						
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69						
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12						
20808	抚恤	21.34	21.34						
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.99	99.99						
2082201	移民补助	7.62	7.62						
2082202	基础设施建设和经济发展	92.37	92.37						
210	卫生健康支出	17.82	17.82						
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82						
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50						
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32						
213	农林水支出	4374.11	4374.11						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130119	防灾救灾	100.00	100.00						
21303	水利	1016.94	1016.94						
2130301	行政运行	114.38	114.38						
2130306	水利工程运行与维护	195.53	195.53						
2130310	水土保持	97.91	97.91						
2130311	水资源节约管理与保护	104.37	104.37						
2130314	防汛	205.95	205.95						
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00						
2130399	其他水利支出	268.80	268.80						
21305	扶贫	3257.17	3257.17						
2130504	农村基础设施建设	3119.33	3119.33						
2130505	生产发展	100.00	100.00						
2130599	其他扶贫支出	37.84	37.84						
221	住房保障支出	25.88	25.88						
22102	住房改革支出	25.88	25.88						
2210201	住房公积金	25.88	25.88						
229	其他支出	4900.00	4900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4900.00	4900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4900.00	4900.00						

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

编制部门：太白县水利局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		10073.92	575.64	9498.28			
208	社会保障和就业支出	172.69	72.70	99.99			
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.24	34.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.12	17.12				
20808	抚恤	21.34	21.34				
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	99.99		99.99			
2082201	移民补助	7.62		7.62			
2082202	基础设施建设和经济发展	92.37		92.37			
210	卫生健康支出	17.82	17.82				
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
213	农林水支出	4957.53	459.24	4498.29			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
21303	水利	1600.36	459.24	1141.12			
2130301	行政运行	114.59	114.59				
2130306	水利工程运行与维护	215.58	118.31	97.27			
2130310	水土保持	413.88	118.78	295.10			
2130311	水资源节约管理与保护	107.56	107.56				
2130314	防汛	360.95		360.95			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130335	农村人畜饮水	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	277.80		277.80			
21305	扶贫	3257.17		3257.17			
2130504	农村基础设施建设	3119.33		3119.33			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84			
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				
229	其他支出	4900.00		4900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4900.00		4900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4900.00		4900.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县水利局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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
1. 一般公共预算 财政拨款	4490.52	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	4999.99	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	172.69	72.70	99.99	
		9. 卫生健康支出	17.82	17.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4957.53	4957.53		
		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	25.88	25.88		
		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				
		23. 其他支出	4900.00		4900.00	
本年收入合计	9490.51	本年支出合计	10073.92	5073.93	4999.99	
年初财政拨款 结转和结余	583.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	583.41					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	10073.92	支出总计	10073.92	5073.93	4999.99	

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。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）

编制部门：太白县水利局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		5073.93	575.64	4498.29	
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70		
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12		
20808	抚恤	21.34	21.34		
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	17.82	17.82		
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82		
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32		
213	农林水支出	4957.53	459.24	4498.29	
21301	农业农村	100.00		100.00	
2130119	防灾救灾	100.00		100.00	
21303	水利	1600.36	459.24	1141.12	
2130301	行政运行	114.59	114.59		
2130306	水利工程运行与维护	215.58	118.31	97.27	
2130310	水土保持	413.88	118.78	295.10	
2130311	水资源节约管理与保护	107.56	107.56		
2130314	防汛	360.95		360.95	
2130315	抗旱	30.00		30.00	
2130335	农村人畜饮水	80.00		80.00	
2130399	其他水利支出	277.80		277.80	
21305	扶贫	3257.17		3257.17	
2130504	农村基础设施建设	3119.33		3119.33	
2130505	生产发展	100.00		100.00	
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84	
221	住房保障支出	25.88	25.88		
22102	住房改革支出	25.88	25.88		
2210201	住房公积金	25.88	25.88		

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：太白县水利局（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		457.56	公用经费合计		118.08
301	工资福利支出	428.63	302	商品和服务支出	118.08
30101	基本工资	162.45	30201	办公费	19.88
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	18.58	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	96.51	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	3.23
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30211	差旅费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30209	物业管理费	0.09
30113	住房公积金	25.88	30213	维修（护）费	13.42
30199	其他工资福利支出	30.33	30217	公务接待费	0.91
303	对个人和家庭的补助	28.93	30227	委托业务费	10.87
30305	生活补助	6.58	30226	劳务费	16.29
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30231	公务用车运行维护费	3.29
30304	抚恤金	21.72	30239	其他交通费用	13.85
			30299	其他商品和服务支出	13.47

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

编制部门：太白县水利局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.25		0.92	3.33		3.33		
决算数	4.20		0.91	3.29		3.29		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县水利局（汇总）

金额单位：万元

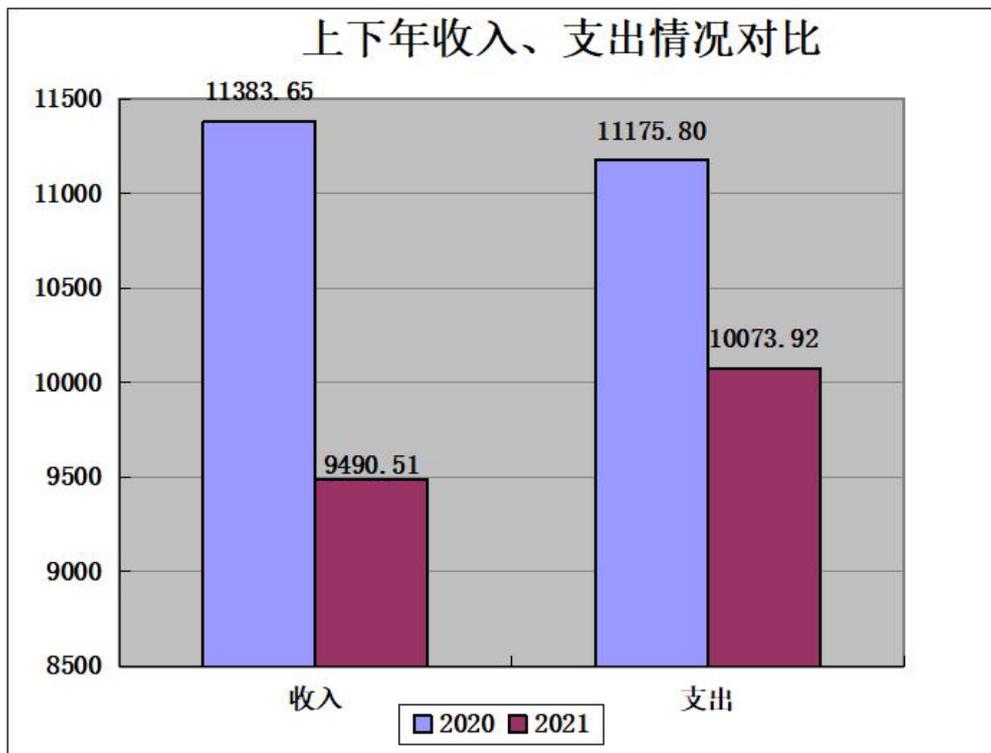
项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分 类科目 编 码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			4999.99	4999.99		4999.99	
208	社会保障和就业支出		99.99	99.99		99.99	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		99.99	99.99		99.99	
2082201	移民补助		7.62	7.62		7.62	
2082202	基础设施建设和经济 发展		92.37	92.37		92.37	
229	其他支出		4900.00	4900.00		4900.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		4900.00	4900.00		4900.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		4900.00	4900.00		4900.00	

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。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

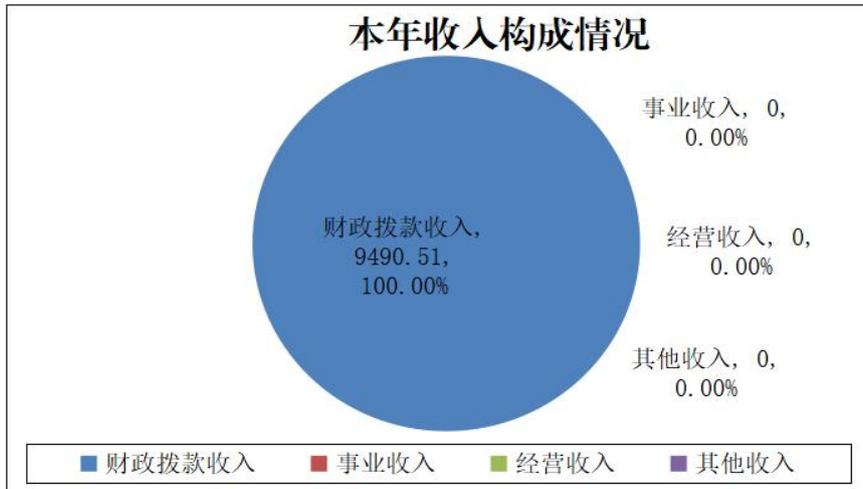
收入总计 10073.92 万元，其中本年收入 9490.51 万元，年初结转结余 593.41 万元，与上年 11383.65 万元相比收入减少 1893.14 万元，下降 16.63%。支出总计 10073.92 万元，其中本年收入 10073.92 万元，与上年 11175.8 万元相比支出总计减少 1101.88 万元，下降 9.86%。主要原因是本年政府性基金收入和项目支出减少。



二、收入决算情况说明

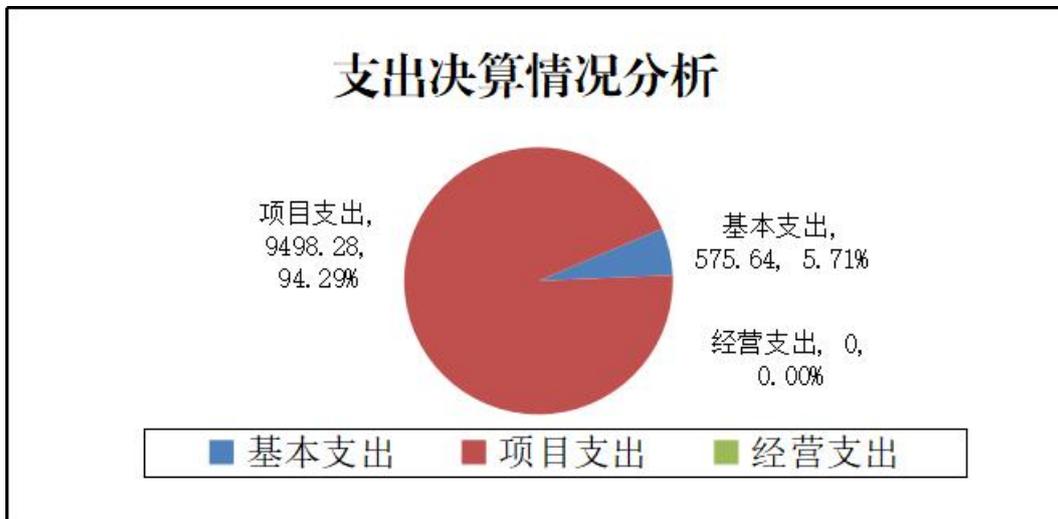
本年度收入合计 9490.51 万元，其中：财政拨款收入 9490.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

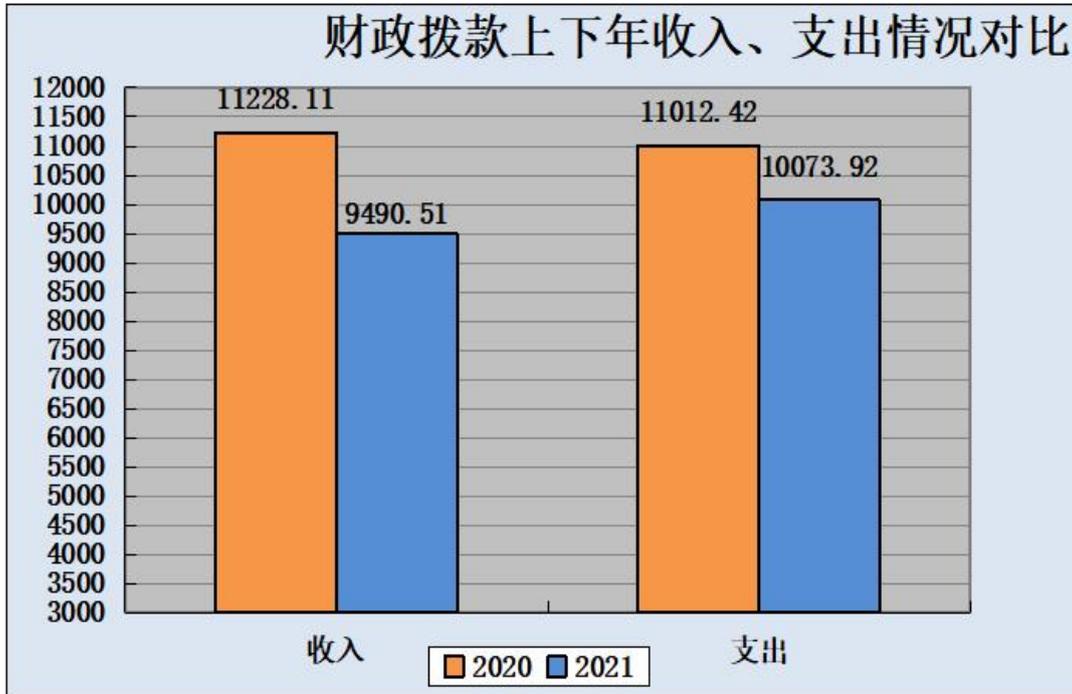
本年度支出合计 10073.92 万元，其中：基本支出 575.64 万元，占 5.71%；项目支出 9498.28 万元，占 94.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

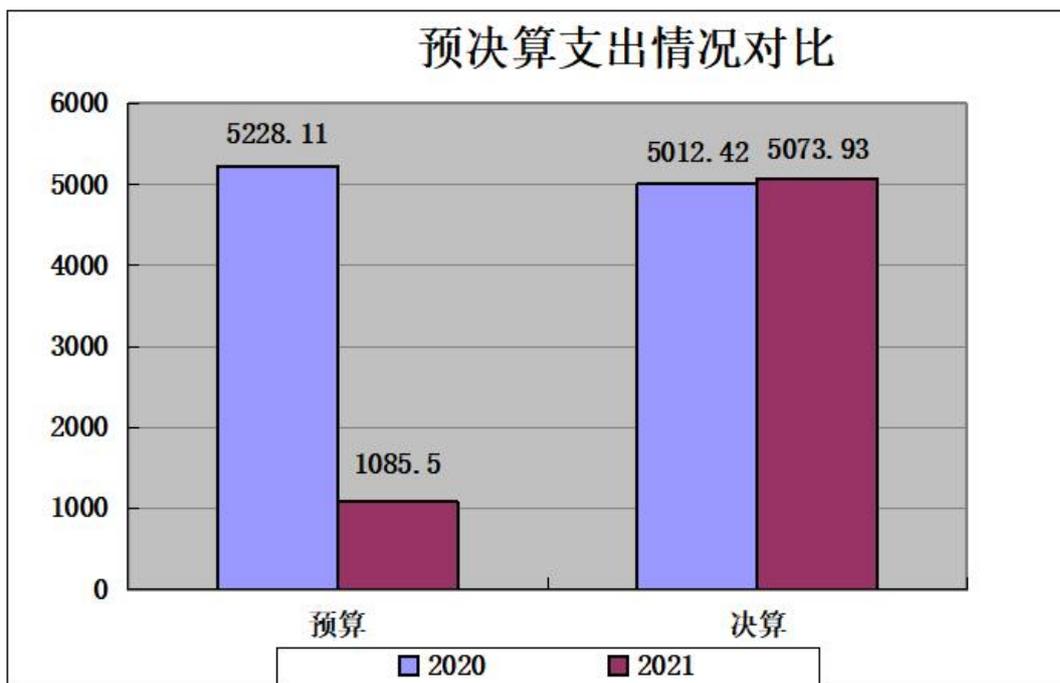
本年度财政拨款收入 9490.51 万元，财政拨款年初结转结余 583.41 万元，与上年 11228.11 万元相比财政拨款收入减少 1737.59 万元，下降 15.48%。财政拨款本年支出 10073.92 万元，

与上年 11012.42 万元相比财政拨款支出 938.50 万元，下降 8.52%。主要原因是本年政府性基金收入和项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 1085.50 万元，调整预算 5073.93 万元，支出决算 5073.93 万元，完成年初预算的 467.43%，占本年支出合计 10073.92 万元的 50.37%。与上年 5012.42 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.51 万元，增加 1.23%。主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 31.96 万元，调整预算为 34.24 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因为局本级年内人员增加 3 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 15.98 万元，调整预算为 17.12 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因为局本级年内人员增加 3 人。

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，调整预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因为年初未预算此科

目。

4、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 2.32 万元，调整预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员变动。

5、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 15.62 万元，调整预算 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数主要原因为年度内人员变动，缴费基数变化。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加河堤治理工程项目支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 88.31 万元，调整预算为 114.59 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 129.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 108.66 万元，调整预算为 215.58 万元，支出决算为 215.58 万元，完成年初预算的 198.39%。决算数大于年初预算数主要原因是增加防洪水利工程项目支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 66.29 万元，调整预算为 413.88 万元，支出决算为 413.88 万元，完成年初预算的 624%。决算数大于年初预算数主要原因是增加关上街、白云小流域综合治理工程项目支出。

10、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 72.77 万元，调整预算为 107.56 万元，支出决算为 107.56 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 360.95 万元，支出决算为 360.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加防洪渠道工程、专项业务经费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加水利救灾抗旱项目支出。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加农村饮水安全巩固提升项目（龙窝）项目支出。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 50 万元，调整预算为 277.8 万元，支出决算为

277.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是水旱灾害防御项目支出增加。

15、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，调整预算为 3119.33 万元，支出决算为 3119.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县红岩河咀头镇王家陵镇段防洪工程、安全饮水项目支出。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是翠矾山水土保持示范园提升工程项目支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 25.37 万元，调整预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于年初预算数主要原因是涉农资金项目支出。

18、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 24.81 万元，调整预算为 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员增加。

工会经费 7.14 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元，其他交通费 13.85 万元，其他商品和服务支出 13.47 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”经费支出年初预算 4.17 万元，调整预算 4.25 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于年初预算数主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

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年初预算 3.13 万元，调整预算 3.33 万元，支出决算 3.29 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数主要原因是应急检查较多。

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年初预算 1.04 万元，调整预算 0.92 万元，支出决算 0.91 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数主要原因为严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本部门与上级部门等相关单位交流工作、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 14 个，来宾 114 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 4999.99 万元，支出决算 4999.99 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加大中型水库移民后期扶持直补资金项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 92.37 万元，支出决算为

92.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目资金支出。

3. 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，调整预算为 4900 万元，支出决算为 4900 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县龙王河水库工程项目支出。

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 8.1 万元，调整预算 52.19 万元，支出决算 52.19 万元，完成预算的 644%，决算数大于预算数主要原因为办公费、劳务费、委托业务费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 158.18 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 158.18 万元、政府采购服务类支出 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 0 万元，占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额 158.18 万元，占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 辆），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 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个（年初结转和结余项目 7 个、2021 年初预算项目 3 个），涉及预算资金 660.94 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，2021 年项目实施水利项目，确保全县供水、防洪、安全饮水等设施正常运行，对全县安全发展发挥重要作用。

（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太白县龙王河水库工程等 22 个一级项目绩效自评结果。

1、河堤治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

2、防洪水利工程项目绩效自评综述：全年预算数 30.27 万元，执行数 30.27 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

3、专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

4、水利设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

5、安全饮水项目工程项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

6、涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数 37.84 万元，执行数 37.84 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

7、大中型水库移民后期扶持直补及建设项目绩效自评综述：全年预算数 99.99 万元，执行数 99.99 万元，其中：移民补助（大中型水库移民后期扶持直补资金）7.62 万元，基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持项目资金）92.37 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成，其中：发放水库移民直补资金 7.62 万元，涉及直补移民 127 人；大中型水库移民后期扶持项目资金投资 69.37 万元在黄柏塬镇黄柏塬村建设移民美丽家园项目 2 个，在黄柏塬村道路沿线种植地被灌木及花卉

22亩,种植行道树1200株,绿化养护修剪40亩;大中型水库移民后期扶持项目投资23万元在桃川镇白杨塬村新修排水渠198.68m,排水渠两侧绿化100m²,埋设砼涵管2座,钢筋砼沉淀池1座,车载垃圾箱6个,维修花坛1处。

8、小流域综合治理工程项目绩效自评综述:全年预算数295.10万元,执行数295.10万元。项目绩效目标完成情况:全面完成,实施大地岭和高家坝等小流域综合治理工程,完成治理和改善水土流失面积10平方公里。

9、关上街、白云小流域综合治理工程绩效自评综述:全年预算数850万元,执行数850万元。项目绩效目标完成情况:全面完成,实施关上街、白云等小流域综合治理工程,完成治理和改善水土流失面积20余平方公里。

10、翠矾山水土保持示范园提升工程项目绩效自评综述:全年预算数100万元,执行数100万元。项目绩效目标完成情况:已全面完成,太白县翠矾山水土保持示范园2021年提升工程分2个标段进行:一标段,边坡综合防护修复工程、生态湿地修复工程、园区配套工程等;2标段,径流小区监测设备配套工程,硬件设备配套1套,软件系统1套。

11、2021年农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目绩效自评综述:全年预算数20万元,执行数20万元。项目绩效目标完成情况:已全面完成,凉水泉维修水源1处,铺设管道1850米;同时对46处集中供水点进行水质检测。

12、农村饮水安全水毁修复工程项目绩效自评综述:全年

预算数 40 万元（上年结余），执行数 40 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，咀头镇强川村四组新修拦水坝一座管道 800 米，搬迁水房一座，防护围栏 100 米；拐里村三、四组 20m³蓄水池两座，管道 1600 米，搬迁水房一座，防护网 80 米；凉峪村配水管道 130 米，闸阀井 2 座。

13、农村饮水安全巩固提升项目（龙窝）绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，1 组梁家山铺设管道 1022 米，2 组新建泉池 1 座，蓄水池 1 座，铺设管道 752 米，4 组新建泉池 1 座，铺设管道 3832 米，6 组四林庄安装水箱 1 个，铺设管道 1504 米，6 组后沟安装水箱 1 个，铺设管道 550 米，7 组蕨菜后铺设管道 15 米。

14、农村饮水安全工程维护基金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元（上年结余），执行数 50 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修保养等工作，实现投资 50 万元。

15、农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元（上年结余），执行数 9 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，新增和改善灌溉面积 300 亩。

16、2021 年第三批农村饮水巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 192.33 万元，执行数 192.33 万元，项目绩效目标完成情况：已全面完成，共实现投资 192.33 万元，其中：投资 92 万元解决塘口村九组群众及民宿饮水问题；投资 63.80 万元解决鹦鸽镇、靖口镇、黄柏塬镇、桃川镇、王家塆镇、咀头镇、

太白河镇 7 个镇 34 个行政村饮水安全维修问题；投资 36.53 万元巩固提升鹦鸽街村、元坝子村、东青村饮水安全问题。

17、太白县山洪灾害非工程措施群测群防项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，超标准洪水勘查和预案编制，农村基层预警预报设备运行维护，无线预警广播维修维护，进行水旱灾害防御宣传。

18、防洪渠道工程项目绩效自评综述：全年预算数 312.95 万元，执行数 312.95 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，对方才关、大沟塬、马耳山、塘口、杨下等村防洪渠道工程及河堤修复加固，实现投资 312.95 万元。

19、水利救灾抗旱项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，组织防汛抢险 5 次，动用抢险人员 200 人次、动用机械 150 个台班，应急加固堤防 3 处 100m，河道疏浚清淤 2 万 m，派出运输车前往各镇抗旱，保粮食，保丰收。

20、水旱灾害防御项目绩效自评综述：全年预算数 258.80 万元，执行数 258.80 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，实施水旱灾害防御工程，一是提高太白县咀头镇现有供水水源的调控能力，增加供水量、提高咀头镇地区居民生活用水保证率；二是在保证生态基流的情况下，可有效解决水旱灾害问题，涝蓄旱放实施灌溉工程，促进农业产业发展，增加农民经济收入，实现投资 258.80 万元。

21、太白县红岩河咀头镇王家陵镇段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 1855 万元，执行数 1855 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，治理河道 3km,新建堤防 2495m,新建泥结石路面 493m,新建排水涵管 2 座。

22、太白县龙王河水库工程项目绩效自评综述：全年预算数 4900 万元，执行数 4900 万元，项目绩效目标完成情况：已全面完成，完成了大坝基础盖重和帷幕灌浆，完成 1#路开挖及基础处理，实现投资 4900 万元。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是项目资金未精准纳入预算管理；三是年初预算项目不到位，部分项目没有安排支出预算。

下一步改进措施：今后我站将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金未精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作作出新的更大贡献。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 660.94 万元，执行数 9498.28 万元。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河堤治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县河堤治理进行维修加固，确保河堤工程正常运行。			全面完成				
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 (50分)	数量 指标	对全县河堤治理进行维修加固，确保河堤工程正常运行	100%	100%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	100 万元	100 万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	经济改善程度	明显 改善	明显 改善	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	为河道提供生态用水	139 万 m ³	139 万 m ³	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防洪水利工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	30.27	30.27	30.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.27	30.27	30.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县防洪水利工程进行维修加固，确保防洪水利正常运行。			全面完成				
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 (50分)	数量 指标	对全县工程进行维修加固，确保全县防洪安全	100%	100%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	30.27 万 元	30.27 万 元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	改善经济程度	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否改善生态效环境	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	0	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	投资 8 万元专项业务经费，为供水、河堤治理、防洪、水利救灾抗旱等水利工程正常实施提供保障服务。			全面完成				
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 (50 分)	数量 指标	是否水利工程正常实施 提供保障服务	是	是	15	15	
		质量 指标	服务率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	服务时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	8 万元	8 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否对生态有破坏	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	规划和实施长期有效	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水利设施维修维护项目（修缮食堂和门房）							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障门卫人身安全，改善干部职工就餐条件			全面完成				
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 (50分)	数量 指标	修缮食堂及门房	1处	1处	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本 指标	维修改造成本	10万元	10万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	经济效益	无	无	10	0	
		社会效 益指标	更好改善干部职工就餐 条件及门卫安全	是	是	5	5	
		生态效 益指标	是否对生态有破坏	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目可持续使用时间	10年	10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全饮水工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	50	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强安全饮水项目建设，对有隐患的供水工程进行维修加固，确保全县人民饮水安全。			全面完成				
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 (50分)	数量 指标	全县人民饮水安全率	98%	98%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	220 万元	220 万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	经济改善程度	改善	改善	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否改善生态效环境	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉农资金项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水利局			
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	21.84	37.84	37.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.84	37.84	37.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 7 镇 44 个村水利设施进行日常管护			全面完成				
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 (50 分)	数量 指标	管护镇、管护村	7 镇 44 村	100%	15	15	
		质量 指标	保证水利工程正常 动行	98%	100%	10	10	
		时效 指标	管护资金发放到位 时间	2021 年	100%	10	10	
		成本 指标	项目投入总成本	37.84 万元	37.84 万 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	改善经济效果	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	保障人民群众饮 水安全	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境是否 有影响	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目完好运行年 限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区受益人口 满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持直补及建设项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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		99.99	99.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		99.99	99.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	发放水库移民直补资金7.62万元,涉及直补移民127人;黄柏塬镇黄柏塬村建设移民美丽家园项目2个,在黄柏塬村道路沿线种植地被灌木及花卉22亩,种植行道树1200株,绿化养护修剪40亩,完成投资69.37万元;在桃川镇白杨塬村新修排水渠198.68m,排水渠两侧绿化100m ² ,埋设砼涵管2座,钢筋砼沉淀池1座,车载垃圾箱6个,维修花坛1处,完成投资23万元。						全面完成。	
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 (50分)	数量 指标	发放水库移民直补资金涉及人数(人)	127	127	5	5	
			移民美丽家园(个)	2	2	10	10	
			散居移民基础设施完善项目(个)	1	1	5	5	
		质量 指标	基础设施完善项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底,项目建设完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资(万元)	99.99	99.99	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	增加移民人均可支配收入(元)	120	120	10	10	
		社会效 益指标	增加务工人口(个)	20	20	5	5	
		生态效 益指标	移民村庄绿化覆盖率(%)	90%	90%	5	5	
			项目区绿化后的土壤侵蚀模数(t/km ² ·a)	553.23	553.23	5	5	
		可持续 影响指标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	5	5	
移民对后期扶持政策实施满意度(%)			95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小流域综合治理工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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		295.10	295.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		295.10	295.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施大地岭和高家坝等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积10平方公里。			全面完成。				
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 (50分)	数量 指标	治理和改善水土流失面积(平方公里)	10	10	20	20	
		质量 指标	项目合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	295.10	295.10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关上街、白云小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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		850.00	850.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		850.00	850.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施关上街、白云等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积20余平方公里。			全面完成。				
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 (50分)	数量 指标	治理和改善水土流失 面积(平方公里)	20	20	20	20	
		质量 指标	项目合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目完成 率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资 (万元)	850.00	850.00	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	翠矾山水土保持示范园提升工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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		100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	太白县翠矾山水土保持示范园2021年提升工程分2个标段进行：一标段，边坡综合防护修复工程、生态湿地修复工程、园区配套工程等；2标段，径流小区监测设备配套工程，硬件设备配套1套，软件系统1套。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	边坡综合防护及生态 湿地修复工程完成率	100%	100%	4	4	
			园区配套工程完成率	100%	100%	4	4	
			径流小区监测设备配 套工程完成率	100%	100%	4	4	
			配套硬件设备（套）	1	1	4	4	
			软件系统（套）	1	1	4	4	
		质量 指标	基础设施完善项目验 收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目建设完 成率（%）	100%	100%	10	10	
	成本指 标	完成投资（万元）	100.00	100.00	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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		20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	凉水泉维修水源1处，铺设管道1850米；同时对46处集中供水点进行水质检测。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	维修水源	1处	1处	5	5	
			铺设管道	1850米	1850米	5	5	
			集中供水点进行水质检测	46处	46处	10	10	
		质量 指标	合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，建成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	20.00	20.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村饮水安全水毁修复工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	咀头镇强川村四组新修拦水坝一座管道800米，搬迁水房一座，防护围栏100米；拐里村三、四组20m³蓄水池两座，管道1600米，搬迁水房一座，防护网80米；凉峪村配水管道130米，闸阀井2座。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	铺设管道	2530 米	2530 米	5	5	
			拦水坝	1 座	1 座	5	5	
			蓄水池	2 座	2 座	5	5	
			防护围网	180 米	180 米	5	5	
	质量 指标	时效 指标	合格率 (%)	100%	100%	10	10	
			2021年底，建成率 (%)	100%	100%	10	10	
			成本指 标	完成投资 (万元)	20.00	20.00	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持 续影响 指标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村饮水安全巩固提升项目（龙窝）								
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心				
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		30.00	30.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1组梁家山铺设管道1022米，2组新建泉池1座，蓄水池1座，铺设管道752米，4组新建泉池1座，铺设管道3832米，6组四林庄安装水箱1个，铺设管道1504米，6组后沟安装水箱1个，铺设管道550米，7组蕨菜后铺设管道15米。				全面完成。				
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 (50 分)	数量 指标	泉池	2 处	2 处	5	5		
			铺设管道	7675 米	7675 米	5	5		
			10 立方米蓄水池	1 座	1 座	5	5		
			2 立方米水箱	2 个	2 个	5	5		
		质量 指标	项目验收合格率 (%)	100%	100%	10	10		
		时效 指标	2021年底，完成率 (%)	100%	100%	10	10		
		成本指 标	完成投资 (万元)	30.00	30.00	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10		
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10		
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5		
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村饮水安全工程维护基金项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修养护等工作。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	对供水点水质检测	208 处	208 处	5	5	
			对供水点进行水源地保护	208 处	208 处	5	5	
			对供水点进行维修养护	208 处	208 处	10	10	
		质量 指标	项目合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底,完工率(%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资 (万元)	50.00	50.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业水价综合改革							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9	9	9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增和改善灌溉面积300亩。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	新增和改善灌溉面积	300 亩	300 亩	20	20	
		质量 指标	验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底, 建成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资 (万元)	9	9	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年第三批农村饮水巩固提升项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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		192.33	192.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		192.33	192.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	投资92万元解决塘口村九组群众及民宿饮水问题；投资63.80万元解决鹦鸽镇、靖口镇、黄柏塬镇、桃川镇、王家塬镇、咀头镇、太白河镇7个镇34个行政村饮水安全维修问题；投资36.53万元巩固提升鹦鸽街村、元坝子村、东青村饮水安全问题。				全面完成。			
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 (50分)	数量指标	泉水收集室及维修改造取水口(处)	2	2	4	4	
			过滤池(座)	2	2	4	4	
			清水池、蓄水池(座)	2	2	4	4	
			更换、新埋设输水管网(km)	8131	8131	4	4	
			解决饮水安全维修(行政村个数)	34	34	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资(万元)	192.33	192.33	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地群众就业	≥3,000人	≥3,000人	10	10	
		社会效益指标	为咀头镇以东四村提供安全用水及灌溉用水	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	为河道提供生态用水	139万m ³	139万m ³	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥50年	≥50年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	太白县山洪灾害非工程措施群测群防项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		47.00	47.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	超标准洪水勘查和预案编制，农村基层预警预报设备运行维护，无线预警广播维修维护，进行水旱灾害防御宣传。					全面完成。		
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 (50 分)	数量 指标	超标准洪水勘查和预案编制	5	5	5	5	
			农村基层预警预报设备运行维护	66	66	5	5	
			无线预警广播维修维护	45	45	5	5	
			水旱灾害防御宣传栏	20	20	5	5	
		质量 指标	合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，建成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	47.00	47.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防洪渠道工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		312.95	312.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		312.95	312.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防洪渠道工程投资312.95万元，对方才关、大沟塬、马耳山、塘口、杨下等村防洪渠道工程及河堤修复加固。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	工程完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	基础设施完善项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目建设完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	312.95	312.95	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水利救灾抗旱							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	组织防汛抢险5次，动用抢险人员200人次、动用机械150个台班，应急加固堤防3处100m，河道疏浚清淤2万m，派出运输车前往各镇抗旱，保粮食，保丰收。					全面完成。		
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 (50 分)	数量 指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资 (万元)	30.00	30.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水旱灾害防御项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		258.80	258.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		258.80	258.80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	投资258.80万元，实施水旱灾害防御工程，一是提高太白县咀头镇现有供水水源的调控能力，增加供水量、提高咀头镇地区居民生活用水保证率；二是在保证生态基流的情况下，可有效解决水旱灾害问题，涝蓄早放实施灌溉工程，促进农业产业发展，增加农民经济收入。					全面完成。		
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 (50 分)	数量 指标	工程完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	项目合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，完工率(%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资(万元)	258.80	258.80	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	太白县红岩河咀头镇王家陵镇段防洪工程项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		1855.00	1855.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1855.00	1855.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	治理河道3km, 新建堤防2495m, 新建泥结石路面493m, 新建排水涵管2座。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	治理河道	3km	3km	5	5	
			新建堤防	2495m	2495m	5	5	
			新建泥结石路面	493m	493m	5	5	
			新建排水涵管	2座	2座	5	5	
		质量 指标	验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底, 建成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资 (万元)	1855.00	1855.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	太白县龙王河水库工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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		4900	4900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4900	4900	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大坝基础盖重和帷幕灌浆, 完成1#路开挖及基础处理。				全面完成。			
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 (50 分)	数量 指标	水利工程建设 数量	1 个	1 个	10	101	
			新建水库	1 座	1 个	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资(万元)	4900	4900	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	带动当地 群众就业	≥3,000 人	≥3,000 人	10	10	
		社会 效益 指标	为咀头镇以东四 村提供安全用水 及灌溉用水	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态 效益 指标	为河道提供生态 用水	139 万 m ³	139 万 m ³	5	5	
		可持 续影 响指 标	工程设计使用年 限	≥50 年	≥50 年	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的	5

						得 2 分，大于 10% 的得 0 分。	
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得 3 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得 2 分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得 2 分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 2 分； 绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100% 在职人员数 = 部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得 3 分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率 = 财政拨款支出决算数 ÷ 财政拨款收入决算数 × 100% 某部门得分 = [某部门预算完成率 - 85%] ÷ [95% - 85%] × 分值（4）	预算完成率大于等于 95% 的，得满分；完成率小于等于 85% 的，得 0 分；完成率在 95% - 85% 之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算数) ×	各项资金按计划完全到位的得 5 分；到位率 90%（含）以上	5

				数的比率,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	100% 实际到位资金:部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	的得4分;到位率80%-90%得3分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”	4	部门(单位)本年度“三公	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经	动态变动率等于或小于0时,得2分;	4

	压缩率		经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的压缩控制程度。	<p>费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>三公经费动态变动率=$[(\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额})\div\text{上年度三公经费预算总额}]\times 100\%$</p> <p>②支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。</p> <p>三公经费控制率=$\text{三公经费支出数}\div\text{三公经费预算数}\times 100\%$</p>	大于0时，得0分；部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。	
	政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	<p>某部门得分=$[\text{某部门采购预算执行率}-70\%]\div[95\%-70\%]\times\text{分值}(5)$</p> <p>某部门政府采购预算执行率=$(\text{该部门实际政府采购金额}\div\text{该部门年度政府采购预算数})\times 100\%$</p>	政府预算采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	4
	资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。	<p>某部门得分=$[\text{某部门资产购置预算执行率}-70\%]\div[95\%-70\%]\times\text{分值}(5)$</p> <p>某部门资产购置预算执行率=$(\text{该部门实际资产购置金额}\div\text{该部门年度资产购置预算数})\times 100\%$</p>	资产购置预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	5
预算管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	2

				对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。			
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5	5

						<p>分；</p> <p>部门预算项目支出绩效自评率 100% 的，得 1 分，反之，不得分。</p> <p>评价层次及结果报告（3 分）</p> <p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。</p>	
		债务化解	4	<p>当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。</p>	<p>某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100%</p> <p>某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）</p>	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	<p>政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财</p>	<p>评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。</p>	<p>非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现</p>	4

				政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。		一例扣 0.5 分, 扣完为止。	
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点: 预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分; 若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分; 坐收坐支财政性资金的扣 1 分; 滞留财政预算收入等情况扣 1 分, 扣完为止。	3
		资产管理	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是, 用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行; ②资产保存是否完整; 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; ③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分, 反之, 不得分; 资产保存完整、资产账务管理合规, 是账实相符的得 1 分, 反之, 不得分; 资产处置规范及时足额上缴得 1 分, 否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	评价要点: ①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理; ②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查; ③通过上述措施, 是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理, 圆满完成目标任务的得 4 分, 未完成目标的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据, 优秀得 6 分; 良好得 4 分; 合格得 2 分; 不合格不得分。	5
总计			100				94

审核人:

填表人:

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。