

太白县水资源事务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 承担流域、区域水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设办公室、项目股、业务股 3 个股室。

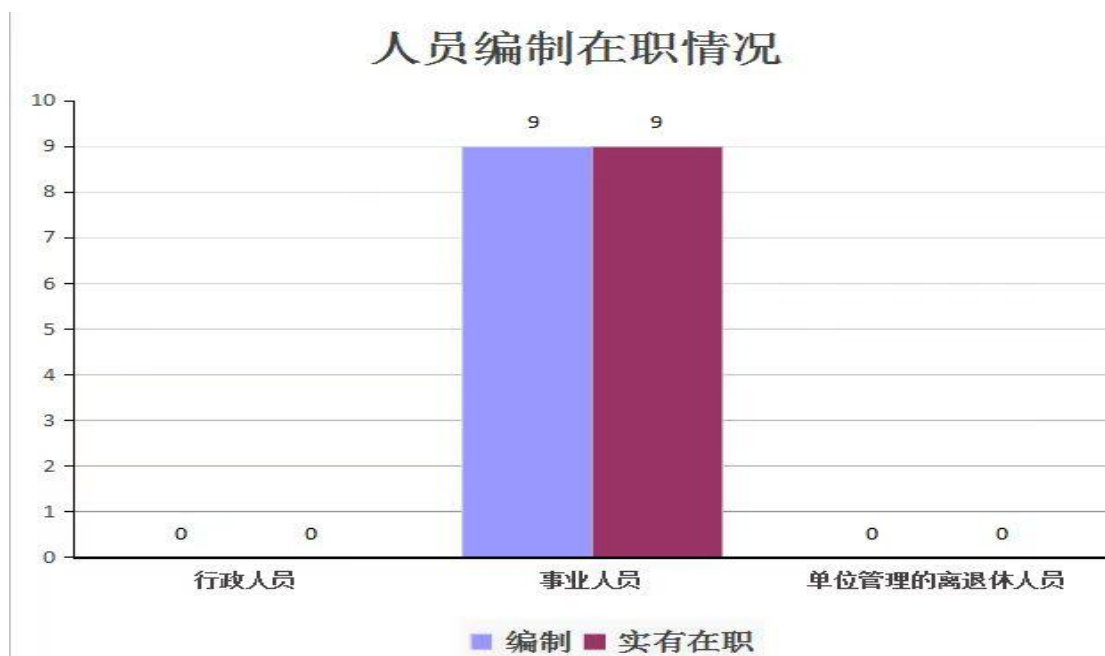
二、单位决算单位构成

本单位为太白县水利局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县水资源事务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本单位 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

公开 01 表

编制部门：太白县水资源事务中心

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	375.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	15.21
		9. 卫生健康支出	5.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	448.89
		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	7.80
		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	
本年收入合计	375.09	本年支出合计	477.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	102.18	年末结转和结余	
收入总计	477.27	支出总计	477.27

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

编制部门：太白县水资源事务中心

公开 02 表
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		375.09	375.09						
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21						
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.14	10.14						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.07	5.07						
210	卫生健康支出	5.37	5.37						
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37						
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37						
213	农林水支出	346.70	346.70						
21303	水利	154.37	154.37						
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00						
2130311	水资源节约管理与保护	104.37	104.37						
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00						
21305	扶贫	192.33	192.33						
2130504	农村基础设施建设	192.33	192.33						
221	住房保障支出	7.80	7.80						
22102	住房改革支出	7.80	7.80						
2210201	住房公积金	7.80	7.80						

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：太白县水资源事务中心

公开 03 表
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		477.27	135.94	341.33			
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
213	农林水支出	448.89	107.56	341.33			
21303	水利	256.56	107.56	149.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	107.56	107.56				
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	9.00		9.00			
21305	扶贫	192.33		192.33			
2130504	农村基础设施建设	192.33		192.33			
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县水资源事务中心

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	375.09	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		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	15.21	15.21		
		9. 卫生健康支出	5.37	5.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	448.89	448.89		
		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	7.80	7.80		
		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				
本年收入合计	375.09	本年支出合计	477.27	477.27		
年初财政拨款结转和结余	102.18	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	102.18					
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	477.27	支出总计	477.27	477.27		

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）

公开 05 表

编制部门：太白县水资源事务中心

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		477.27	135.94	341.33	
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21		
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	5.37	5.37		
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37		
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37		
213	农林水支出	448.89	107.56	341.33	
21303	水利	256.56	107.56	149.00	
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00	
2130311	水资源节约管理与保护	107.56	107.56		
2130314	防汛	40.00		40.00	
2130335	农村人畜饮水	80.00		80.00	
2130399	其他水利支出	9.00		9.00	
21305	扶贫	192.33		192.33	
2130504	农村基础设施建设	192.33		192.33	
221	住房保障支出	7.80	7.80		
22102	住房改革支出	7.80	7.80		
2210201	住房公积金	7.80	7.80		

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)

编制部门：太白县水资源事务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		135.94	125.68	10.25	
301	工资福利支出	125.29	125.29		
30101	基本工资	74.40	74.40		
30107	绩效工资	20.67	20.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14		
30109	职业年金缴费	5.07	5.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37		
30113	住房公积金	7.80	7.80		
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84		
302	商品和服务支出	10.25		10.25	
30201	办公费	4.60		4.60	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30208	取暖费	1.30		1.30	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30228	工会经费	1.13		1.13	
30231	公务用车运行维护费	1.58		1.58	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：太白县水资源事务中心

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	1.90		0.30	1.60		1.60		
决算数	1.87		0.29	1.58		1.58		

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

编制部门：太白县水资源事务中心

公开 08 表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县水资源事务中心

公开 09 表
金额单位：万元

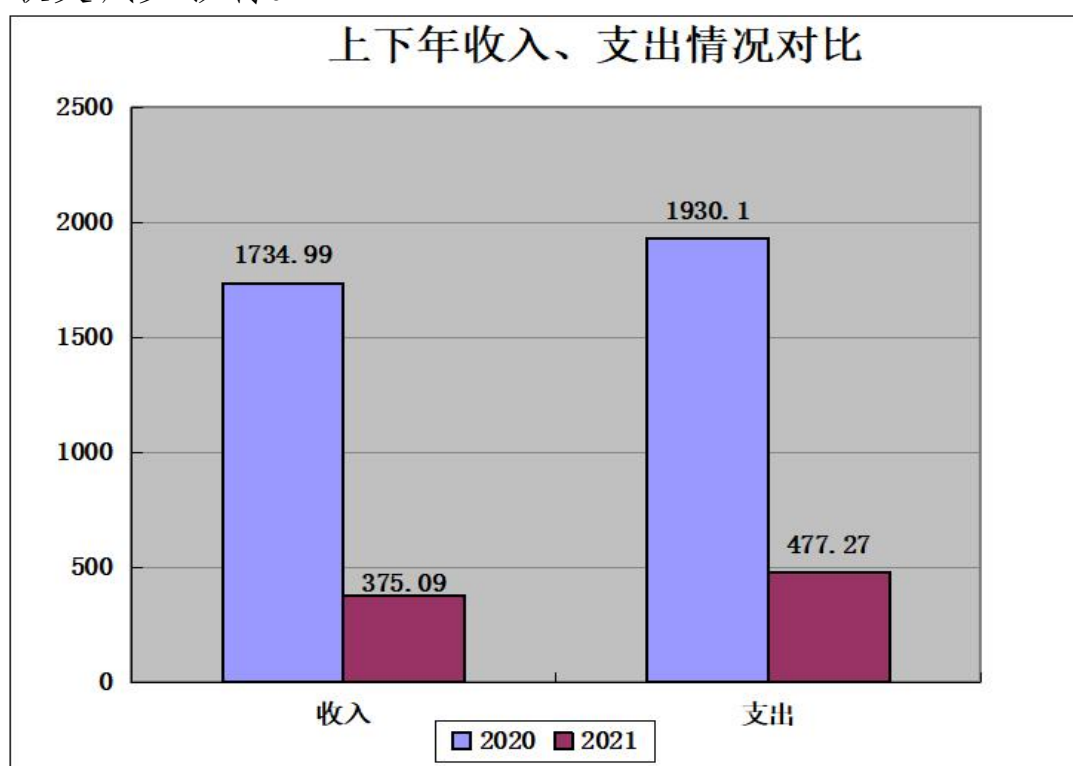
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

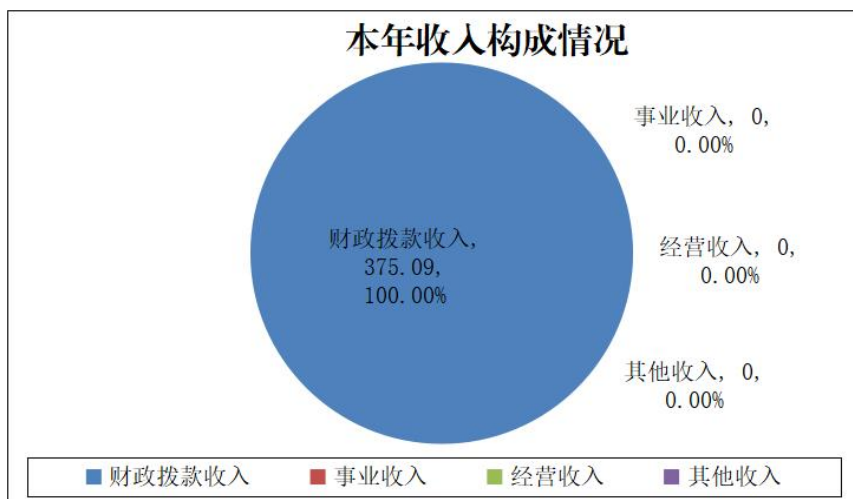
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 477.27 万元，其中本年收入 375.09 万元，年初结转结余 102.18 万元，本年收入与上年收入 1734.99 万元相比减少 1359.90 万元，下降 78.38%。支出总计 477.27 万元，其中本年支出 477.27 万元，本年支出与上年支出 1930.10 万元相比减少 1452.84 万元，下降 75.27%。主要原因是业务变化本年项目收支减少影响。



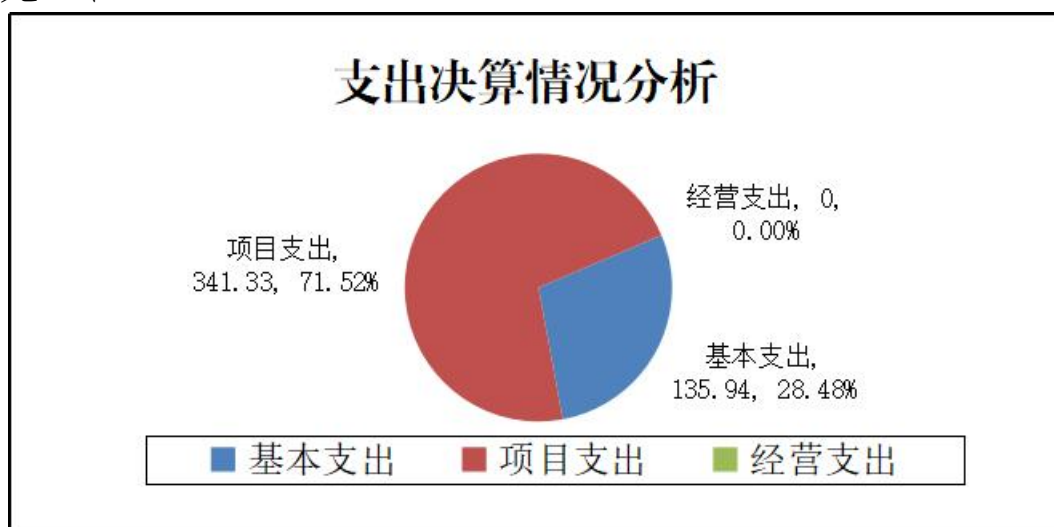
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 375.09 万元，其中：财政拨款收入 375.09 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%。



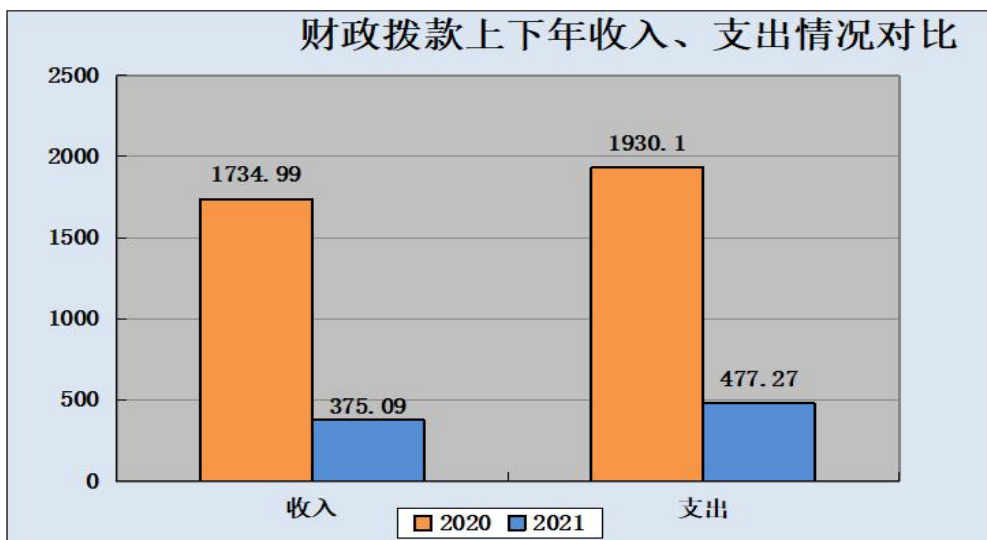
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 477.27 万元，其中：基本支出 135.94 万元，占 28.48%；项目支出 341.33 万元，占 71.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



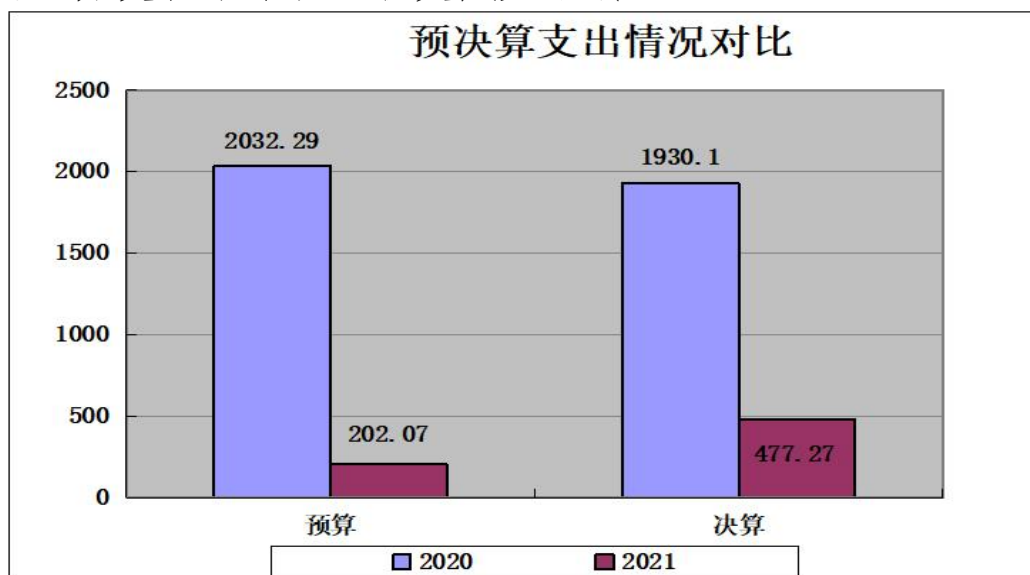
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 375.09 万元，财政拨款年初结转结余 102.18 万元，与上年 1734.99 万元相比财政拨款收入减少 1359.90 万元，下降 78.38%。财政拨款本年支出 477.27 万元，与上年 1930.10 万元相比总计减少 1452.84 万元，下降 75.27%。主要原因是业务变化本年项目收支减少影响。



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 202.07 万元，调整预算 477.27 万元，支出决算 477.27 万元，完成年初预算的 236.19%，占本年支出合计的 42.34%。与上年 1930.10 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1452.84 万元，降低 75.27%，主要原因是业务变化本年项目收支减少影响。



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 9.58 万元，调整预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有人员增加。

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 4.79 万元，调整预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有人员增加。

3、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 5.37 万元，调整预算 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加 2021 年农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目支出。

5、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 75.95 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 141.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 40 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 50 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算 160%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

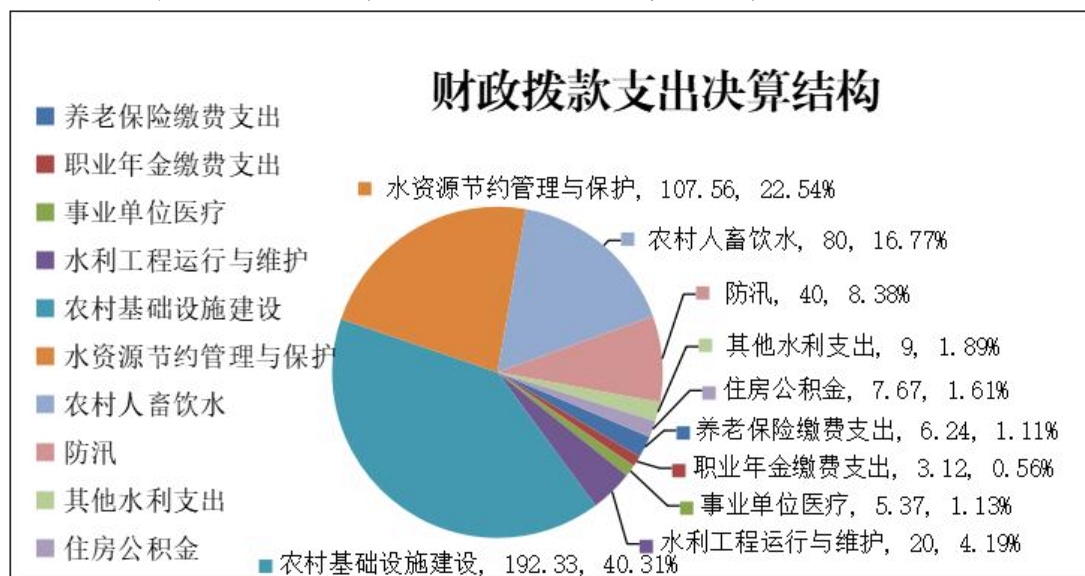
年初预算为 9 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9、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 192.33 万元，支出决算为 192.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

10、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 7.37 万元，调整预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加住房公积金支出增加。



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 135.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.68 万元，主要包括：基本工资 74.40 万元，绩效工资 20.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.14 万元，职业年金缴费 5.07 万元，职工基本医疗保险缴费 5.37 万元，住房公积金 7.80 万元，其他工资和福利支出 1.84 万元，生活补助 0.36 万元，奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费 4.60 万元，水费 0.05 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 1.30 万元，差旅费 0.30 万元，公务接待费 0.29 万元，工会经费 1.13 万元，公务用车运行维护费 1.58 万元，其他商品和服务支出 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”经费支出年初预算 1.90 万元，调整预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数较年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩了公务接待费和公务用车运行维护费用。

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单位购置公务用车 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 1.60 万元，调整预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费用。

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 0.30 万元，调整预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本单位接受各级工作检查指导交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 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%。

（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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共69.78万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出69.78万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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

本单位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，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管理程序，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，但年初预算项目不到位，没有项目支出预算，所以只涵盖年初结转和结余项目 3 个，涉及预算资金为 99.00 万元。

2021 年初预算项目不到位，所以没有项目，所以只对年初结转和结余资金项目（2021 年农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目、农村饮水安全水毁修复工程项目、农村饮水安全工程维护基金项目）等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 99.00 万元，从评价情况来看，2021 年项目对全县水毁的工程进行维修加固治理，确保全县水利设施正常运行，对全县安全发展发挥重要作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映 2021 年农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目、农村饮水安全水毁修复工程项目、农村饮水安全巩固提升项目（龙窝）、农村饮水安全工程维护基金项目等 6 个项目一级项目绩效自评结果。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、维修养护等工作，实现投资 50 万元。

5、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，治新增和改善灌溉面积 300 亩。

6、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

元巩固提升鸚鵡街村、元坝子村、东青村饮水安全问题。

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，没有安排项目支出预算。

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，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 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		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	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、王家坝镇、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m³	139万m³	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	

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。