

太白县河务工作站 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. 保护河道生态环境。
2. 河道项目技术审查。
3. 河道采砂许可初核。
4. 河道信息系统建设管理。
5. 河长制考核技术评估。
6. 防御洪水应急抢险技术支撑。
7. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、项目股、执法股、业务股、水防股 5 个股室。

二、单位决算单位构成

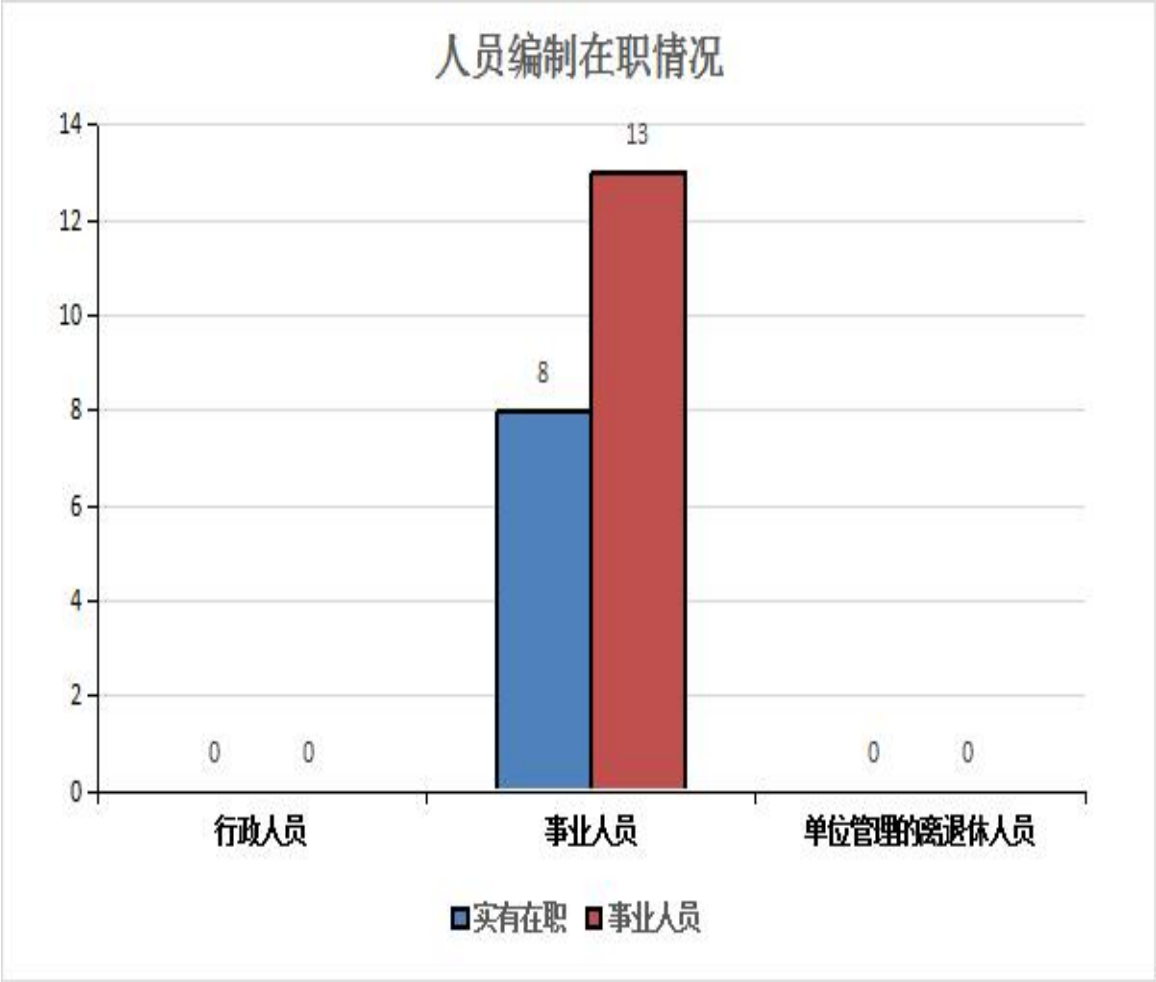
本单位为太白县水利局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县河务工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0

人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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	否	
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：太白县河务工作站

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	2484.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4900.00	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	14.75
		9. 卫生健康支出	5.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2622.06
		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	7.67
		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	7384.89	本年支出合计	7549.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	165.05	年末结转和结余	
收入总计	7549.94	支出总计	7549.94

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：太白县河务工作站 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		7384.89	7384.89						
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75						
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.83	9.83						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.92	4.92						
210	卫生健康支出	5.46	5.46						
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46						
213	农林水支出	2,457.01	2,457.01						
21303	水利	602.01	602.01						
2130306	水利工程运行与维护	145.26	145.26						
2130314	防汛	197.95	197.95						
2130399	其他水利支出	258.80	258.80						
21305	扶贫	1855.00	1855.00						
2130504	农村基础设施建设	1855.00	1855.00						
221	住房保障支出	7.67	7.67						
22102	住房改革支出	7.67	7.67						
2210201	住房公积金	7.67	7.67						
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：太白县河务工作站

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		7549.94	146.20	7403.75			
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75				
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.83	9.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
213	农林水支出	2622.06	118.31	2503.75			
21303	水利	767.06	118.31	648.75			
2130306	水利工程运行与维护	165.31	118.31	47.00			
2130314	防汛	312.95		312.95			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	258.80		258.80			
21305	扶贫	1855.00		1855.00			
2130504	农村基础设施建设	1855.00		1855.00			
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				
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

公开 04 表

编制部门：太白县河务工作站

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	2484.89	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	4900.00	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	14.75	14.75		
		9. 卫生健康支出	5.46	5.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2622.06	2622.06		
		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	7.67	7.67		
		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	7384.89	本年支出合计	7549.94	2649.94	4900.00	
年初财政拨款 结转和结余	165.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	165.05					
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	7549.94	支出总计	7549.94	2649.94	4900.00	

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。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：太白县河务工作站

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		2649.95	146.20	2503.75
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
213	农林水支出	2622.06	118.31	2503.75
21303	水利	767.06	118.31	648.75
2130306	水利工程运行与维护	165.31	118.31	47.00
2130314	防汛	312.95		312.95
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	258.80		258.80
21305	扶贫	1855.00		1855.00
2130504	农村基础设施建设	1855.00		1855.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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：太白县河务工作站

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		144.15	公用经费合计		4.10
301	工资福利支出	139.95	302	商品和服务支出	2.05
30101	基本工资	32.42	30201	办公费	0.50
30103	奖金	9.60	30202	印刷费	0.40
30107	绩效工资	46.00	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30211	差旅费	0.23
30109	职业年金缴费	4.92	30217	公务接待费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30228	工会经费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	7.67			
30199	其他工资福利支出	23.91			
303	对个人和家庭的补助	4.20			
30305	生活补助	4.20			

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：太白县河务工作站 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	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县河务工作站

公开 09 表
金额单位：万元

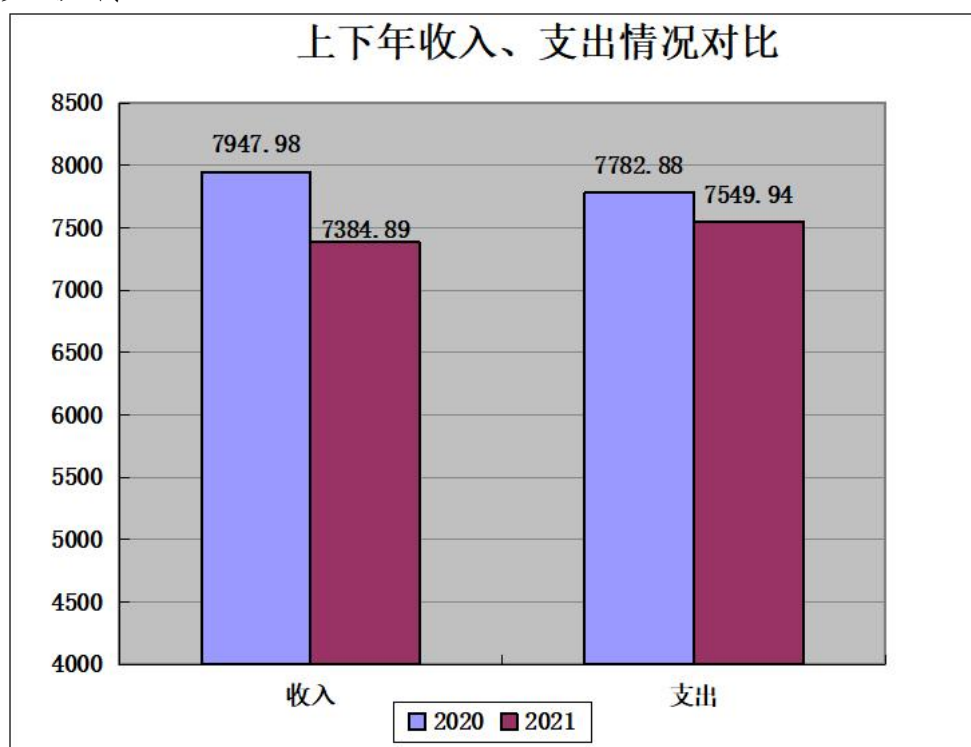
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

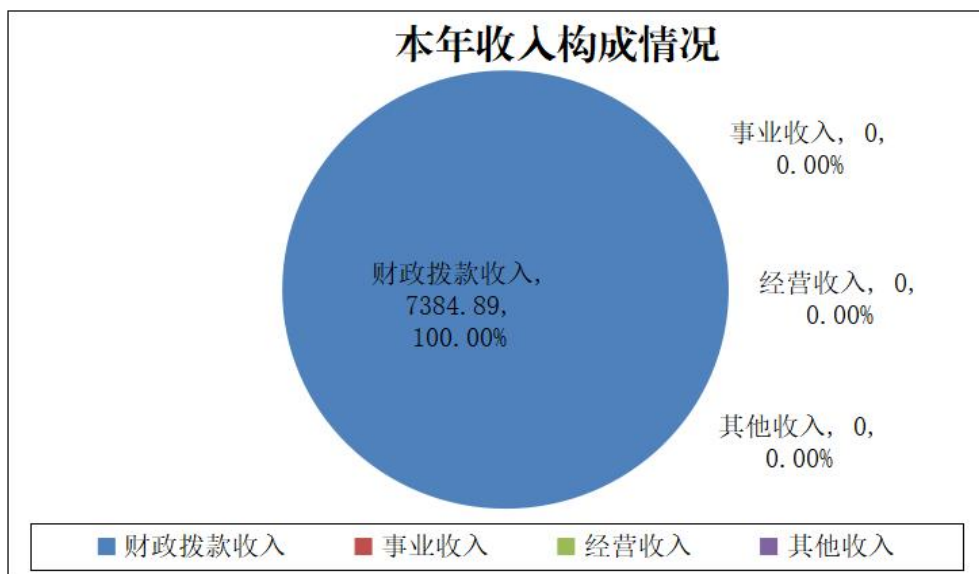
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 7549.94 万元，其中本年收入 7384.89 万元，年初结转结余 165.05 万元，与上年收入 7947.98 万元相比总计减少 563.09 万元，下降 7.08%。支出总计 7549.94 万元，其中本年支出 7549.94 万元，与上年 7782.88 万元相比总计减少 232.94 万元，下降 2.99%。主要原因是业务变化本年政府性基金项目收支减少影响。



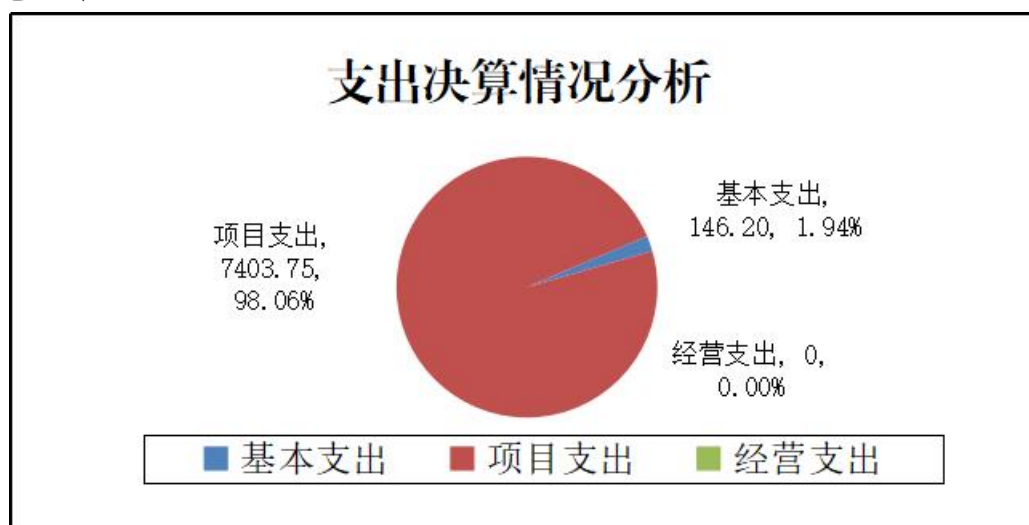
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7384.89 万元，其中：财政拨款收入 7384.89 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 7549.94 万元，其中：基本支出 146.2 万元，占 1.94%；项目支出 7403.75 万元，占 98.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



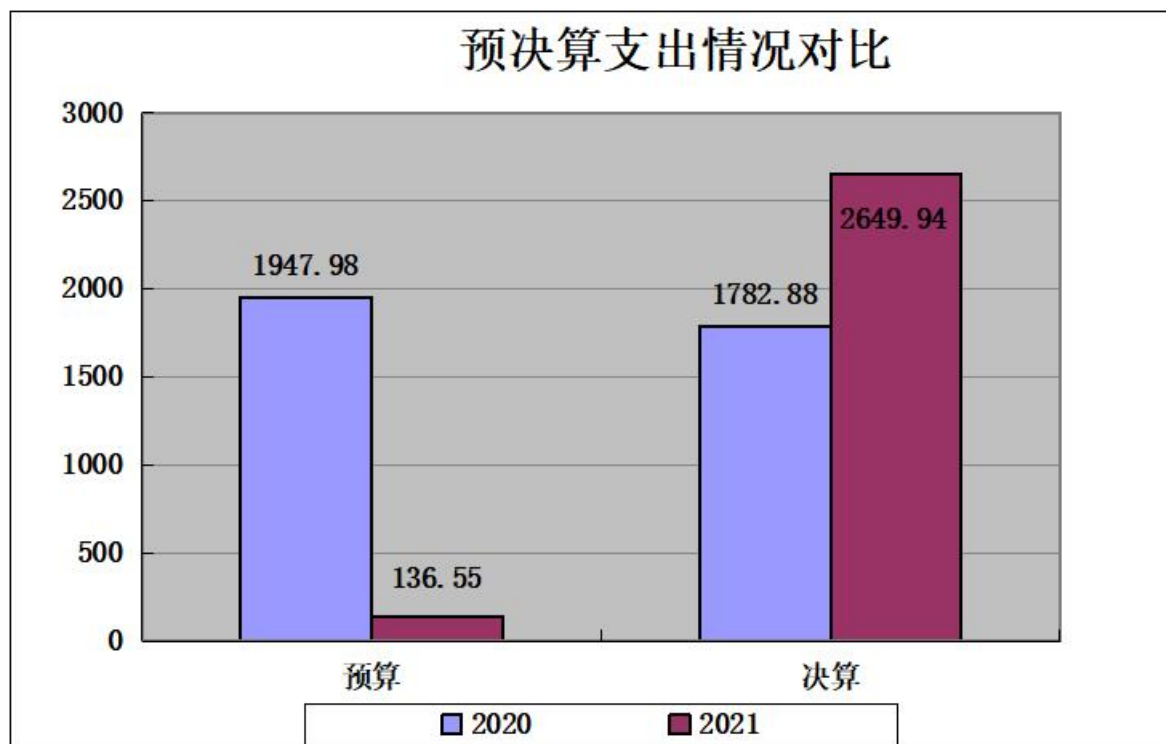
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 7384.89 万元，财政拨款年初结转结余 165.05 万元，与上年 7947.98 万元相比财政拨款收入减少 563.09 万元，下降 7.08%。财政拨款本年支出 7549.94 万元，与上年 7782.88 万元相比总计减少 232.94 万元，下降 2.99%。

主要原因是业务变化本年政府性基金项目收支减少影响。

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 136.55 万元，调整预算 2649.94 万元，支出决算 2649.94 万元，完成年初预算的 1940%，占本年支出合计的 35.1%。与上年 1782.88 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 867.07 万元，增长 48.6%，主要原因是太白县红岩河咀头镇王家陵镇段防洪工程、水旱灾害防御等项目收支增加。



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 9.83 万元，调整预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.92 万元，调整预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 5.46 万元，调整预算 5.46 万元，支出决算为 5.46 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 108.66 万元，调整预算为 165.31 万元，支出决算为 165.31 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数主要原因是增加太白县山洪灾害非工程措施群测群防项目支出。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 312.95 万元，调整预算为 312.95 万元，支出决算为 312.95 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项目支出。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 30 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。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 258.8 万元，调整预算为 258.8 万元，支出决算为 258.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加水旱

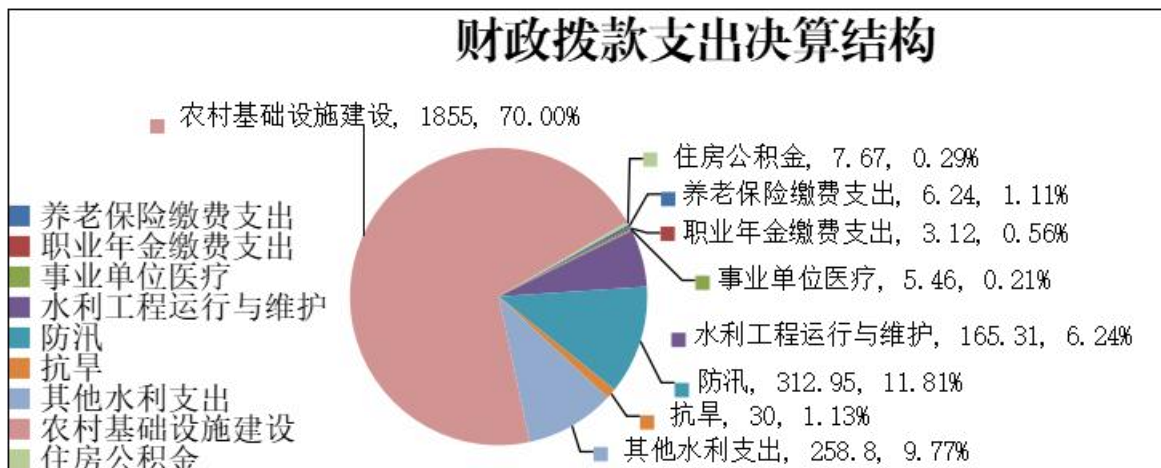
灾害防御项目支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 1855 万元，调整预算为 1855 万元，支出决算为 1855 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项目支出。

9、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 7.67 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 100%。决算数与年初预算数持平。



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 146.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.15 万元，主要包括：基本工资 32.42 万元，奖金 9.6 万元，绩效工资 46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.83 万元，职业年金缴费 4.92 万元，职工基本医疗保险缴费 5.46 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.67 万元，其他工资和福利支出 23.91 万元，生活补助 4.2

万元。

(二) 公用经费 2.05 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.23 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.62 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 0.1 万元，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 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。

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 0.1 万元，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算

数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位接受有市水利局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 16 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 4900 万元，支出决算 4900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 4900 万元，主要用于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

本年度无政府采购支出预算。

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，所以只涵盖上年结转和结余项目（太白县山洪灾害非工程措施群测群防、防洪渠道工程、水利救灾抗旱）3 个，涉及预算

资金为 165.00 万元。

2021 年初预算项目不到位，所以没有项目预算资金支出，所以只对年初结转和结余资金项目（太白县山洪灾害非工程措施群测群防、防洪渠道工程、水利救灾抗旱）3 个进行了重点项目评价。

（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太白县龙王河水库工程项目等 6 个项目一级项目绩效自评结果。

1、太白县山洪灾害非工程措施群测群防项目绩效自评综述：上年结转和结余项目资金 20 万元，当年财政拨款 27 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。

2、防洪渠道工程项目绩效自评综述：上年结转和结余项目资金 115.00 万元，当年财政拨款 197.95 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。

3、水利救灾抗旱项目绩效自评综述：上年结转和结余项目资金 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。

4、水旱灾害防御项目绩效自评综述：全年预算数 258.7 万元，执行数 258.7 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，一是改养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，增施农民经济收入，实现投资 258.80 万元。

5、太白县红岩河咀头镇王家垭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。

6、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，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		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，一是改养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，增施农民经济收入。					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。