

2021 年度
叶县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县水利局概况

一、部门职责

叶县水利局是县政府工作部门，是叶县水行政主管部门，主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开放利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责叶县南水北调工程建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

(十三) 负责落实全县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。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县水利局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队。

从决算单位构成看，叶县水利局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（9 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 叶县水利局本级
2. 叶县沙河管理段
3. 叶县小水库管理所
4. 白龟山水库灌区叶县管理所
5. 叶县孤石滩灌区管理所
6. 叶县防汛抗旱物资供应中心
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所
8. 叶县河道管理所
9. 燕山抗旱应急管理所
10. 节约用水办公室

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,613.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,613.43

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,613.43	本年支出合计	57	4,613.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	4,613.43	支出总计	60	4,613.43

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,294.02	1,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,613.43	1,294.02	3,319.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,613.43	1,294.02	3,319.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,613.43	1,294.02	3,319.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,294.02	1,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	392.21	0.00	392.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	550.20	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,613.43	1,294.02	3,319.41	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,613.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,613.43	本年支出合计	59	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,613.43	合计	64	4,613.43	4,613.43	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,613.43	1,294.02	3,319.41
213	农林水支出	4,613.43	1,294.02	3,319.41
21303	水利	4,613.43	1,294.02	3,319.41
2130301	行政运行	1,294.02	1,294.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	392.21	0.00	392.21
2130305	水利工程建设	1,686.00	0.00	1,686.00
2130306	水利工程运行与维护	550.20	0.00	550.20
2130308	水利前期工作	148.40	0.00	148.40
2130309	水利执法监督	64.60	0.00	64.60
2130314	防汛	75.00	0.00	75.00
2130335	农村人畜饮水	246.00	0.00	246.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,613.43	1,294.02	3,319.41
2130399	其他水利支出	157.00	0.00	157.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
301	工资福利支出	1,202.96	302	商品和服务支出	61.66
30101	基本工资	1,085.17	30201	办公费	27.16
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,232.37		公用经费合计	61.66

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 叶县水利局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.8	0.00	8.5	0.00	8.5	8.3	4.89	0.00	4.41	0.00	4.41	0.48

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 叶县水利局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为4,613.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,744.68万元，下降37.30%，主要原因是项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,613.43万元，其中：财政拨款收入4,613.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,613.43万元，其中：基本支出1,294.02万元，占28.05%；项目支出3,319.41万元，占71.95%。

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、支总计均为4,613.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,744.68万元，下降37.30%，主要原因是项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,613.43万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,744.68万元，下降37.30%，主要原因是项目资金投入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,613.43 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）4,613.43 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2384.50 万元，支出决算为 4,613.43 万元，完成年初预算的 193.48%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 1501.40 万元，支出决算为 1,294.02 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未完全支付。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 392.21 万元，完成年初预算的 3922.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,686.00 万元，完成年初预算的 168600.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支付，农村水利项归入。

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 2.00 万元，支出决算为 550.20 万元，完成年初预算的 27510.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年

初预算为0.00万元，支出决算为148.40万元，完成年初预算的14840.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为10.00万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的646.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算偏保守，部门为正常开展工作追加支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的7500.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为10.00万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的2460.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付包含上级资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的15700.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,294.02 万元。其中：人员经费 1,232.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 61.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.80 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 29.11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.41 万元，完成预算的 51.88%，占 90.18%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 5.78%，占 9.82%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.50 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 51.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 4.41 万元。主要用于车辆燃油、维修及保养等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.30 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 5.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.80 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 570.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏小，增加了临时支出以确保正常工作。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2384.50 万元，其中人员经费支出 1357.70 万元，公用经费支出 10.80 万元；支出项目共 14 个，支出金额 1016.00 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 1016.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）12 个，评价金额 1001.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，离休人员医药费项目自评得分为 10 分。防溺水经费项目自评得分为 10 分。水利工程运行维护费项目自评得分为 10 分。叶县白观闸维修养护工

程项目自评得分为10分。叶县2021年防汛抗旱经费项目自评得分为8.9分，发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：提高支付率。燕山泵站运行费项目自评得分为10分。物资站拆迁补助项目自评得分为10分。清四乱工作经费自评得分为4分，发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：提高支付率。澧河引水工程年运行管护费用项目自评得分为10分。非法采砂经费项目自评得分为10分。叶县河长制工作经费项目自评得分为10分。提前下达2021年中央及省级水利发展资金项目自评得分为10分。

附件
1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		离休人员医药费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	离休人员	= 1人	1	10	10	

		质量指标	离休人员医药费及时报销率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	离休人员医药费及时报销率	= 100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	>= 99%	99	20	20		
	效益指标	经济效益指标	无	= 0%	0	1	1		
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%	100	27	27		
		生态效益指标	无	= 0%	0	1	1		
		可持续影响指标	无	= 0%	0	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员	= 100%	100	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		防溺水经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	开展宣传活动数	≥ 9 次	9	10	10	
		质量指标	宣传活动是否达到宣传效果	是	是	10	10	
		时效指标	宣传活动组织开展及时率	≥ 99%	99	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	= 0%	0	1	1	
		社会效益指标	宣传活动普及人次增长率	≥ 30%	30	8	8	
宣传活动普及人数			≥ 600000 人	600000	10	10		

	生态效益指标	无	= 0%	0	1	1	
	可持续影响指标	防溺水是否达到宣传目标	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>= 99%	99	10	10	
总分							100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	水利工程运行维护费						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	系统维护数	>= 6 个/ 套	6	10	10	
			软件维护数	>= 6 个/ 套	6	5	5	
			治理流域面积 200-3000 平方公 里中小河流长度	= 13.2 公里	13.2	5	5	
		质量指 标	系统正常运行率	>= 95%	95	10	10	
		时效指 标	系统运行维护响 应时间	<= 30 分 钟	30	5	5	
			系统故障修复处 理时间	>= 1 小 时	1	5	5	
		成本指 标	系统运维成本	<= 27 万 元	27	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	无	= 0 元	0	1	1	
		社会效 益指标	系统安全等级达 标率	>= 99%	99	10	10	
			重要储存信息丢 失率	<= 1%	1	5	5	
		生态效 益指标	无	= 0%	0	1	1	
		可持续 影响指	已建工程是否良 性运行	是	是	8	8	

		标	工程是否达到实际使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%	99	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	叶县白观闸维修养护工程						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标									
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	数量指标	维护专用设备次数	>= 3 次	3	10	10		
			维护专用设备数量	>= 1 套	1	10	10		
		质量指标	专用设备故障重复率	<= 1%	1	10	10		
		时效指标	专用设备维护及时率	>= 99%	99	10	10		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	= 0 元	0	1	1		
		社会效益指标	专用设备利用率	>= 95%	95	10	10		
			专用设备完好率	>= 95%	95	10	10		
		生态效益指标	无	= 0%	0	1	1		
		可持续影响指标	白观闸是否良性运行	是	是	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%	99	10	10		
	总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		叶县 2021 年防汛抗旱经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	60	60	53.11	10	88.52%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	60	60	53.11	—	88.52%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	培训参与人员数量	≥ 300 人	300	5	5	

			组织培训期数	>= 2 期	2	5	5	
			开展宣传活动数	>= 2 次	2	5	5	
			购买防汛抗旱物资	>= 1 批	1	5	5	
		质量指标	防汛抗旱工作完成率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	培训工作组织开展及时率	>= 99%	99	8	8	
			宣传活动组织开展及时率	>= 99%	99	7	7	
		成本指标	成本节约率	>= 90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1	
		社会效益指标	宣传活动普及人数	>= 500000 人	500000	13	13	
		生态效益指标	无	无	无	1	1	
		可持续影响指标	防御洪水旱灾方案是否长期有效	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								98.9
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		燕山泵站运行费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	设备维护数	≥ 4 次	4	10	10	
		质量指标	重复故障发生率	≤ 0%	0	5	5	
			设备正常运行率	≥ 95%	95	5	5	

	成本指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≥ 2 小时	2	10	10		
		成本指标	设备运维成本	≤ 10 万元	10	10	10		
			预算执行率	≥ 99%	99	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1		
		社会效益指标	与工作目标相关	相关	相关	27	27		
		生态效益指标	无	无	无	1	1		
		可持续影响指标	无	无	无	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 99%	99	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		物资站拆迁补助							
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局			
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		3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标	人员数量	≥ 20 人	20	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	≥ 90%	90	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥ 99%	99	15	15		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1		
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%	100	27	27		
生态效益指标		无	无	无	1	1			

		可持续影响指标	无	无	无	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		清四乱工作经费					
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局		实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	10	10	4	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	10	10	4	—	40%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
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	数量指标	开展宣传活动数	≥ 4 次	4	10	10	
			清四乱活动参与人次	≥ 1500 人次	1500	10	10	
			出动设备台次	≥ 80 台次	80	10	10	
		质量指标	清理河道、干渠是否达到预期效果	是	是	5	5	
		时效指标	宣传活动组织开展及时率	≥ 99%	99	5	5	
			清理河道、干渠及时率	≥ 80%	80	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥ 90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1	
		社会效益指标	宣传活动普及人次增长率	≥ 20%	20	10	10	
			宣传活动普及人数	≥ 100000 人	100000	5	5	
		生态效益指标	是否改善环境	是	是	5	5	
			是否保持水利设施正常运行	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	4	4	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度	>= 95%	95	5	5	
			收益群众满意度	>= 90%	90	5	5	
总分								94.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	澧河引水工程年运行管护费用						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标									
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	数量指标	设备维护数	>= 4 次	4	10	10		
			下乡巡查人均标准	<= 40 人/天/元	40	5	5		
		质量指标	运行管理达标率	>= 95%	95	10	10		
		时效指标	设备维护及时率	>= 95%	95	10	10		
			人员巡查及时率	>= 95%	95	10	10		
		成本指标	成本空置率	<= 90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1		
		社会效益指标	单位正常运转率	>= 99%	99	15	15		
			工作人员在岗率	>= 99%	99	12	12		
		生态效益指标	无	无	无	1	1		
		可持续影响指标	无	无	无	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 99%	99	10	10		
	总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		非法采砂经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局			实施单位	河南省平顶山市叶县水利局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	成立检测检查组数量	>= 1组	1	10	10	

			开展专项监测检查活动次数	≥ 300次	300	10	10	
	质量指标		查处问题整改率	≥ 99%	99	5	5	
	时效指标		查处问题整改及时率	≥ 95%	95	5	5	
			开展专项监测检查活动及时率	≥ 95%	95	10	10	
	成本指标		成本节约率	≥ 95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标		提高国家资源保护率	≥ 90%	90	10	10	
	社会效益指标		是否严厉打击非法乱采乱挖现象	是	是	6	6	
	生态效益指标		河湖生态环境、涉河工程安全保护率	≥ 90%	90	7	7	
	可持续影响指标		实现良好河流生态环境率	≥ 90%	90	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		叶县河长制工作经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局		实施单位	河南省平顶山市叶县水利局			
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	15	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	采购办公设备完成率	≥ 95%	95	10	10	
			采购办公用品批次	≥ 2批	2	10	10	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 99%	99	10	10	

		时效指标	采购办公用品/设备及时率	>= 99%	99	10	10	
		成本指标	成本节约率	>= 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1	
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	>= 99%	99	10	10	
		生态效益指标	是否保护水资源	是	是	5	5	
			是否防治水污染	是	是	5	5	
			是否改善水环境、修复水生态	是	是	8	8	
		可持续影响指标	无	无	无	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 99%	99	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达2021年中央及省级水利发展资金						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县水利局		实施单位	河南省平顶山市叶县水利局			
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	836	836	836	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	836	836	836	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	小型病险水库除险加固座数	= 2 座	2	5	5	
			实施山洪灾害防治的县数	= 1 个	1	5	5	
			新增农业水价综合改革面积	= 12 万亩	12	5	5	
			农村饮水工程维修养护数量	= 145 处	145	5	5	
			小型水库工程维修养护座数	= 27 座	27	5	5	
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数	= 1 个	1	5	5	

	质量指标	截止 2022 年 6 月底, 完工项目初步验收率	= 100%	100	5	5		
		工程验收合格率	= 100%	100	3	3		
		已建工程是否存在质量问题	否	否	3	3		
		时效指标	截止 2021 年底, 投资完成比例	>= 80%	80	3	3	
			截止 2022 年 6 月底, 投资完成比例	= 100%	100	3	3	
		成本指标	成本控制率	>= 95%	95	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	1	1	
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	>= 0.21 万人	0.21	4	4	
			山洪灾害防治保护人口数量	>= 10.3 万人	10.3	4	4	
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	>= 21 万人	21	4	4	
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口			>= 13.1 万人	13.1	4	4		
生态效益指标		新增年节水能力	= 120 万立方米	120	4	4		
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是	4	4		
		工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	10	10		

总分			100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。