

2021 年度
博爱县水利局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县水利局（汇总）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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县水利局（汇总）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

3、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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工

作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利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。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建

设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

11、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工

(1) 自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

(2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

(3) 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

博爱县水利局（汇总）内设机构 5 个，包括：办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县水利局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 博爱县水利局本级
2. 博爱县南水北调工程运行保障中心

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：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1019.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27556.30	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.70
	12		十二、农林水支出	43	915.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.00
	23		二十三、其他支出	54	27500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28576.20	本年支出合计	58	28576.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	28576.20	总 计	62	28576.20

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：博爱县水利局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28576.20	28576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	915.87	915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	865.87	865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27500.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27500.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27500.00	27500.00	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
单位：万元

部门：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28576.20	290.26	28285.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	45.07	30.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	915.87	226.23	689.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	865.87	226.23	639.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	165.63	0.00	165.63	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.24	58.24	270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27500.00	0.00	27500.00	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：博爱县水利局（汇总）

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	1	1019.90	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	2	27556.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	75.67	45.07	30.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	0.00	0.00
	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	25.70	0.00	25.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	915.87	915.87	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	5.76	5.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27500.00	0.00	27500.00	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	28576.20	本年支出合计	59	28576.20	1019.90	27556.30	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				
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				
总 计	32	28576.20	总 计	64	28576.20	1019.90	27556.30	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：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1019.90	290.26	729.64
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	915.87	226.23	689.64
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00
21303	水利	865.87	226.23	639.64
2130301	行政运行	110.56	110.56	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.93	1.93	0.00
2130305	水利工程建设	105.13	0.00	105.13
2130306	水利工程运行与维护	64.92	0.00	64.92
2130314	防汛	165.63	0.00	165.63
2130315	抗旱	18.72	0.00	18.72
2130316	农村水利	15.24	0.00	15.24
2130337	南水北调工程管理	55.50	55.50	0.00
2130399	其他水利支出	328.24	58.24	270.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.55	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		276.31	公用经费合计					13.95

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

单位：万元

部门：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

部门：博爱县水利局（汇总）

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	27556.30	27556.30	0.00	27556.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00

229	其他支出	0.00	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县水利局（汇总）

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 28576.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25668.05 万元，增长 882.62%。主要原因是北山水系工程、水利救灾资金、水毁修复工程等项目收支增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28576.20 万元，其中：财政拨款收入 28576.20 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28576.20 万元，其中：基本支出 290.26 万元，占 1.02%；项目支出 28285.95 万元，占 98.98%。

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 28576.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25668.05 万元，增长 882.62%。主要原因是北山水系工程、水利救灾资金、水毁修复工程等项目收支增加幅度较大。

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 1019.90 万元，占本年支出合计的 3.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1026.69 万元，下降 50.17%。主要原因是南水北调受水区博爱县配套工程项目支出减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 13.20 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 915.87 万元，占 89.80%；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 40.00 万元，占 3.92%。

（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 563.72 万元，支出决算为 1019.90 万元，完成年初预算的 180.92%。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 27.80 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整等原因追加临时预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整等原因追加临时预算。

3. 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 3.58 万元，支出决算为 3.58

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 9.46 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县南水北调工程运行保障中心科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县水毁修复项目资金支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 65.20 万元，支出决算为 110.56 万元，完成年初预算的 169.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖等人员经费支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于办公费的非税返还经费支出增加。

9. 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 105.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展大道明渠建设工程支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年小型水库维修养护项目质保金、2021 年农村安全饮水维修养护资金等款项待支付。

11. 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 40.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县域节水型社会达标创建项目资金待决算后一次性支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 165.63 万元，完成年初预算的 414.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水毁修复工程、抗洪救灾慈善捐赠资金项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2020 年抗旱水源工程项目资金支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 22.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同节点支付。

15. 农林水支出支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 54.43 万元，支出决算为 55.50 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县南水北调工程运行保障中心调入一人。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 129.92 万元，支出决算为 328.24 万元，完成年初预算的 252.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利救灾资金、博爱县寨豁乡方山村水美乡村、县域节水型社会、河湖划界项目资金支出增加。

17. 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 20.85 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增博爱县山区安全饮水灾后重建项目资金支出。

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290.26万元。其中：人员经费276.31万元，主要包括：基本工资142.16万元、津贴补贴18.15万元、奖金21.30万元、绩效工资29.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元、职工基本医疗保险缴费11.68万元、其他社会保障缴费23.11万元、住房公积金5.76万元、退休费10.99万元、生活补助5.76万元；公用经费13.95万元，主要包括：办公费2.13万元、邮电费0.87万元、工会经费0.20万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出2.51万元。

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1.20万元，支出决算为1.00万元，完成预算的83.33%。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未发生公务接待费。

（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1.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费

支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于南水北调运行保障中心开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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 0.00 万元。主要用于公务活动接待费。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 730.60 万元，支出决算为 27556.30 万元，完成年初预算的 3771.74%。主要用于北山水系建设工程、移民补助等，其中项目年末结转和结余资金数额为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 12.15 万元，较上年度减少 10.78 万元，下降 47.01%。减少的主要原因是：搬家后电费、伙食补助等支出减少。

十一、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%。

十二、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：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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28576.20万元,其中人员经费支出276.31万元,公用经费支出13.95万元;支出项目共21个,支出金额28285.95万元。其中,进行项目绩效自评21个,自评金额28285.95万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100.00分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	博爱县水利局(汇总)								
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额		1294.31	28576.20	28576.20	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	1294.31	28576.20	28576.20	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	顺利实施山洪灾害防治,保护全县人口。			顺利实施山洪灾害防治,保护全县人口。				
	目标2:	做好县域节水型社会达标建设工作。			做好县域节水型社会达标建设工作。				

	目标 3:	实施农业水价综合改革。	实施农业水价综合改革。
	目标 4:	对 9 个乡镇实施农村饮水工程维修养护。	对 9 个乡镇实施农村饮水工程维修养护。
	目标 5:	实施小型水库工程设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。	实施小型水库工程设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。
	目标 6:	认真落实河长制。	认真落实河长制。
	目标 7:	积极开展防汛抗旱工作。	积极开展防汛抗旱工作。
	目标 8:	做好取用水专项行动整治工作。	做好取用水专项行动整治工作。
	目标 9:	做好党政建设工作。	做好党政建设工作。
	目标 10:	做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。	做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。
	目标 11:	1: 南水北调受水区博爱配套工程	完成供水管线建设 13.88km、供水收益人口达 10 万人
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	顺利实施山洪灾害防治，保护全县人口。	通过防灾物资采购、宣传培训、防洪演练等方式实施山洪灾害防治，保护人口达到 5.44 万人。	通过防灾物资采购、宣传培训、防洪演练等方式实施山洪灾害防治，保护人口达到 5.44 万人。
	做好县域节水型社会达标建设工作。	严格各行业用水定额管理，强化定额使用，实施计划用水管理，节水“三同时”管理，创新节水宣传方式，积极营造全民参与节水的社会氛围。	严格各行业用水定额管理，强化定额使用，实施计划用水管理，节水“三同时”管理，创新节水宣传方式，积极营造全民参与节水的社会氛围。
	实施农业水价综合改革	组建农民用水组织，按照配套计量设施，印发“三证一书”，核定水价，建立精准补贴和节水奖励机制，组织	组建农民用水组织，按照配套计量设施，印发“三证一书”，核定水价，建立精准补贴和节水奖励机制，组织农业水价改革

革。	农业水价改革培训和宣传等。	培训和宣传等。
对 9 个乡镇实施农村饮水工程维修养护。	对 9 个乡镇实施农村饮水工程维修养护。	对 9 个乡镇实施农村饮水工程维修养护。
实施小型水库工程设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。	实施小型水库工程设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。	实施小型水库工程设施维修养护及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。
认真落实河长制工作。	更新河长制公示牌，组织河长制会议、培训、宣传。	更新河长制公示牌，组织河长制会议、培训、宣传。
积极开展防汛抗旱工作。	积极开展防汛抗旱工作。	积极开展防汛抗旱工作。
做好取用水专项行动整治工作。	进行取用水专项摸排调查，成果形成“水利一张图”。	进行取用水专项摸排调查，成果形成“水利一张图”。
做好党建工作。	强化党员学习教育，加强党风廉政建设，打造工作亮点。	强化党员学习教育，加强党风廉政建设，打造工作亮点。
做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性	做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。	做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。

	运转。							
	南水北调受水区博爱配套工程	供水管线建设 13.88km、供水受益人口达 10 万人。			完成供水管线建设 13.88km、供水收益人口达 10 万人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	紧密相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市、县战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致, 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4 工作任务和项目预算安排是否合理。	紧密相关	2.00	2.00	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门	科学	2.00	2.00	

				年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成的情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部	合理	2.00	2.00	

				门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2.00	2.00		
	预算执行率	=100%百分比	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.00	2.00	2.00	完成	
	预算调整率	=0%百分比	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资	0.00	2.00	2.00	完成	

				金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	<=5%百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.00	2.00	2.00	完成
		“三公经费”控制率	=100%百分比	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.00	2.00	2.00	完成
		政府采购执行率	=100%百分比	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预	100.00	2.00	2.00	完成

				算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2.00	2.00	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定资金使用合规性 合规 以及有	合规	2.00	2.00	

				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. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展	健全	2.00	2.00	

				的保障情况。1. 是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定 公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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。	公开	2.00	2.00	

		资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收	规范	1.00	1.00	
--	--	-------------	----	---	----	------	------	--

				益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100.00	1.00	1.00	完成	
	绩效自评完成率	=100%百分比	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100.00	1.00	1.00	完成	
	评价结果应用率	=100%百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果	100.00	1.00	1.00	完成	

				应用情况。 评价结果 应用率= 评价结果 应用率 100% 评价 提出的意 见建议采 纳数 / 提 出的意见 建议 总数 * 100%。				
产出指标 (25分)	重点工作 任务完成	实施山洪 灾害完成 率	=100%百 分比	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本部门重 点工作任 务推进情 况,相关情 况应予以 细化、量 化表述。	100.00	4.00	4.00	完成
		县域节水 型社会达 标建设工 作完成率	=100%百 分比	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本部门重 点工作任 务推进情 况,相关情 况应予以 细化、量 化表述。	100.00	4.00	4.00	完成
		农业水价 综合改革 完成率	=100%百 分比	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项	100.00	4.00	4.00	完成

				具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		农村饮水工程维修养护完成率	=100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100.00	4.00	4.00	完成
履职目标实现		县域节水型社会达标建设工作实现率	=100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100.00	3.00	3.00	完成
		河长制工作实现率	=100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情	100.00	3.00	3.00	完成

				况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		取用水专项行动整治工作实现率	=100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100.00	3.00	3.00	完成
效益指标 (35分)	履职效益	山洪灾害防治保护人口数量	=5.44万人		5.44	7.00	7.00	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=8万人		8.00	7.00	7.00	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=5.62万人		5.62	7.00	7.00	
	满意度	社会公众满意度	>=90%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际	97.00	7.00	7.00	完成

				情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	>=90%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	97.00	7.00	7.00	完成
总分:								100.00

我部门共有 21 个项目批复了绩效目标,其中机关 21 个,分别是 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、2021 年中央水库移民扶持基金、2021 年小型水库工程设施维修养护、2021 年农村饮水工程维修养护、县域节水型社会达标建设项目、防汛抗旱经费、2021 年山洪灾害防治、2021 年农业水价综合改革、河长制工作经费、取用水专项行动整治工作经费、2015 年山洪灾害非工程措施维修养护、水利专项资金、防汛物资采购、防洪院编制费、2021 年中央和省级水利救灾资金(运粮河葛庄村

西段塌方水毁修复 100 米)、2021 年中央水利救灾资金(50.00 万元)、2021 年中央水利救灾资金(80.00 万元)、2021 年中央财力性洪涝灾害灾后恢复重建补助资金、农业生产和水利救灾资金(200.00 万元)、焦作市博爱县山区安全饮水灾后重建项目、北山水系建设工程。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.85 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

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。

十七、河流健康评价：是在河流健康内涵分析的基础上，针对河流的自然功能、生态环境功能和社会服务功能，根据河流的基本特征和个体特征，建立由共性指标和个性指标构建的河流健康评价指标体系，并提出由河段至河流整体的评价方法。

十八、南水北调工程管理：反映南水北调工程水量调度、工程监管、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无