

附件

白水县水务局（汇总） 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。

白水县水务局是县政府水行政主管部门，为正科级单位。

承担的主要工作任务：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构设置情况：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局机关共设五个股室，分别为综合办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股。

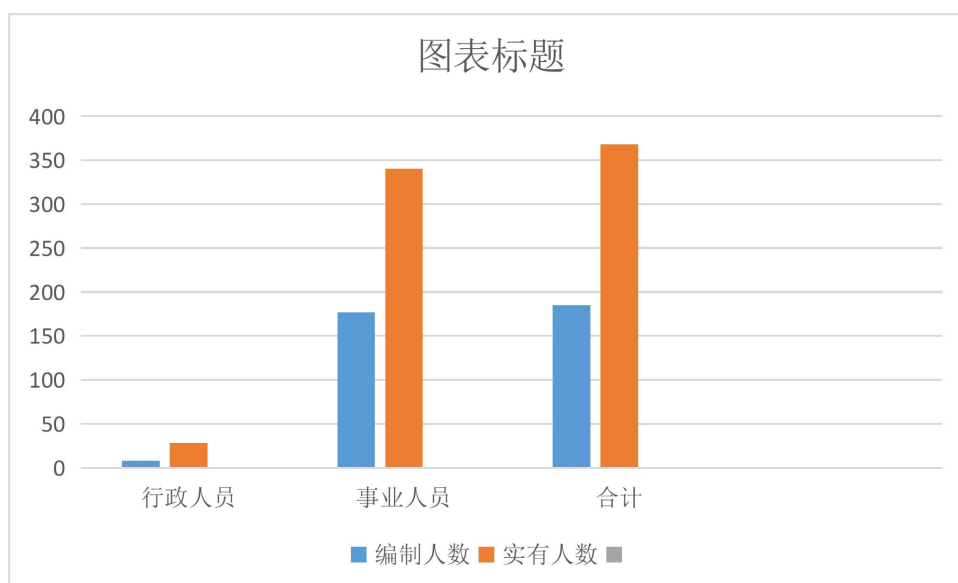
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县水务局（机关）
2	白水县林皋水库灌溉管理处
3	白水县水管中心
4	石堡川水库白水灌区管理处
5	白水县水土保持和移民工作中心
6	白水县地下水水质监测中心
7	白水县水利工程质量监督站
8	白水县水政综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 368 人，其中行政 28 人、事业 340 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

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	本部门不涉及国有资本经营财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：白水县水务局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,133.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	612.30	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	1,044.31
		9. 卫生健康支出	77.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,277.78
		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	175.53
		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	6,745.42	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	829.63	年末结转和结余	
收入总计	7,575.05	支出总计	7,575.05

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：白水县水务局（汇总）

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			
合计		6,745.42	6,745.42						
208	社会保障和就业支出	958.31	958.31						
20805	行政事业单位养老支出	346.01	346.01						
2080505	机关事业单位基本养老	315.77	315.77						
2080506	机关事业单位职业年金	30.24	30.24						
20822	大中型水库移民后期扶	612.30	612.30						
2082201	移民补助	612.30	612.30						
210	卫生健康支出	77.43	77.43						
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43						
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82						
213	农林水支出	5,534.15	5,534.15						
21303	水利	5,534.15	5,534.15						
2130301	行政运行	272.50	272.50						
2130305	水利工程建设	571.50	571.50						
2130306	水利工程运行与维护	1,254.94	1,254.94						
2130310	水土保持	557.57	557.57						
2130311	水资源节约管理与保护	573.90	573.90						
2130312	水质监测	15.00	15.00						
2130314	防汛	105.38	105.38						
2130315	抗旱	15.00	15.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	375.00	375.00						
2130321	大中型水库移民后期扶	800.00	800.00						
2130335	农村人畜饮水	542.92	542.92						
2130399	其他水利支出	450.43	450.43						
221	住房保障支出	175.53	175.53						
22102	住房改革支出	175.53	175.53						

支出决算表

公开03表

编制部门：白水县水务局（汇总）

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		7,575.05	2,963.31	4,611.74			
208	社会保障和就业支出	1,044.31	346.01	698.30			
20805	行政事业单位养老支出	346.01	346.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	315.77	315.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴	30.24	30.24				
20822	大中型水库移民后期扶持	698.30		698.30			
2082201	移民补助	612.30		612.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	86.00		86.00			
210	卫生健康支出	77.43	77.43				
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82				
213	农林水支出	6,277.78	2,364.34	3,913.44			
21303	水利	6,277.77	2,364.33	3,913.44			
2130301	行政运行	272.50	272.50				
2130305	水利工程建设	628.26		628.26			
2130306	水利工程运行与维护	1,304.94	989.94	315.00			
2130310	水土保持	759.54	559.54	200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	617.92	531.92	86.00			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	175.38	10.00	165.38			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	68.00		68.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	375.00		375.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持	800.00		800.00			
2130335	农村人畜饮水	648.38		648.38			
2130399	其他水利支出	597.85	0.43	597.42			
221	住房保障支出	175.53	175.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	6133.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	612.30	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	1,044.31	346.01	698.30	
		9. 卫生健康支出	77.43	77.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,277.78	6,277.78		
		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	175.53	175.53		
		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	6,745.42	本年支出合计	7,575.05	6,876.75	698.30	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	829.63	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	743.63					
政府性基金预算财政拨款	86.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,575.05	支出总计	7,575.05	6,876.75	698.30	

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：白水县水务局（汇总）

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		7,575.05	2,963.31	4,611.74
208	社会保障和就业支出	346.01	346.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.01	346.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.77	315.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	698.30		698.30
2082201	移民补助	612.30		612.30
2082202	基础设施建设和经济发展	86.00		86.00
210	卫生健康支出	77.43	77.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	68.83	68.83	
213	农林水支出	6,277.78	2,364.34	3,913.44
21303	水利	6,277.78	2,364.34	3,913.44
2130301	行政运行	272.50	272.50	
2130305	水利工程建设	628.26		628.26
2130306	水利工程运行与维护	1,304.95	989.95	315.00
2130310	水土保持	759.54	559.54	200.00
2130311	水资源节约管理与保护	617.92	531.92	86.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	175.38	10.00	165.38
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	68.00		68.00
2130319	江河湖库水系综合整治	375.00		375.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	800.00		800.00
2130335	农村人畜饮水	648.38		648.38
2130399	其他水利支出	597.85	0.43	597.42
221	住房保障支出	175.53	175.53	

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：白水县水务局（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		2,904.68	公用经费合计		165.01
301	工资福利支出	2,849.70	302	商品和服务支出	165.01
30101	基本工资	1,138.61	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	129.32	30202	印刷费	4.06
30103	绩效工资	981.95	30203	咨询费	0.30
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	315.77	30204	手续费	0.20
30105	职业年金缴费	30.67	30205	水费	3.15
30106	职工基本医疗保险缴费	75.69	30206	电费	3.90
30107	其他社会保障缴费	2.16	30207	邮电费	2.91
30108	住房公积金	175.53	30208	取暖费	2.30
303	对个人和家庭的补助	54.98	30209	差旅费	3.31
30301	抚恤金	16.58	30210	维修（护）费	122.88
30301	生活补助	38.40	30211	租赁费	0.36
			30212	会议费	5.55
			30213	培训费	1.13
			30214	公务接待费	0.30
			30215	劳务费	0.66
			30216	工会经费	2.97
			30217	公务用车运行维护费	2.00
			30218	其他交通费用	2.70
			30219	其他商品和服务支出	0.74

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

公开07表

制部门：白水县水务局（汇总）

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	0.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	6.00	0.40
决算数	0.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	5.55	1.13

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：白水县水务局（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		86.00	612.30	698.30		698.30	
208	社会保障和就业支 出	86.00		698.30		698.30	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	86.00		698.30		698.30	
2082201	移民补助		612.30	612.30		612.30	
2082202	基础设施建设和经 济发展	86.00		86.00		86.00	

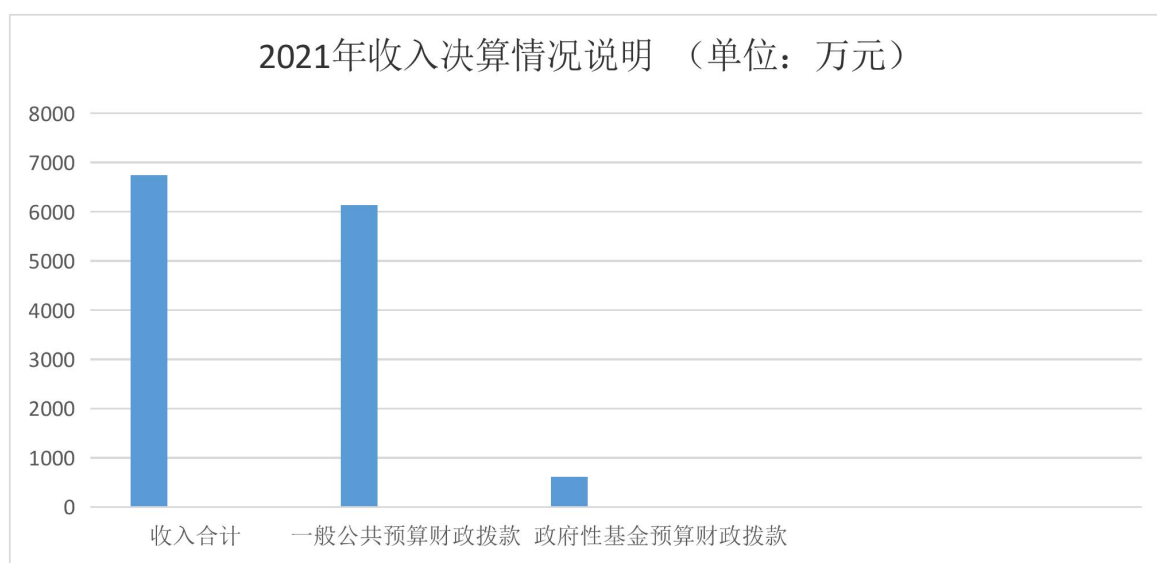
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

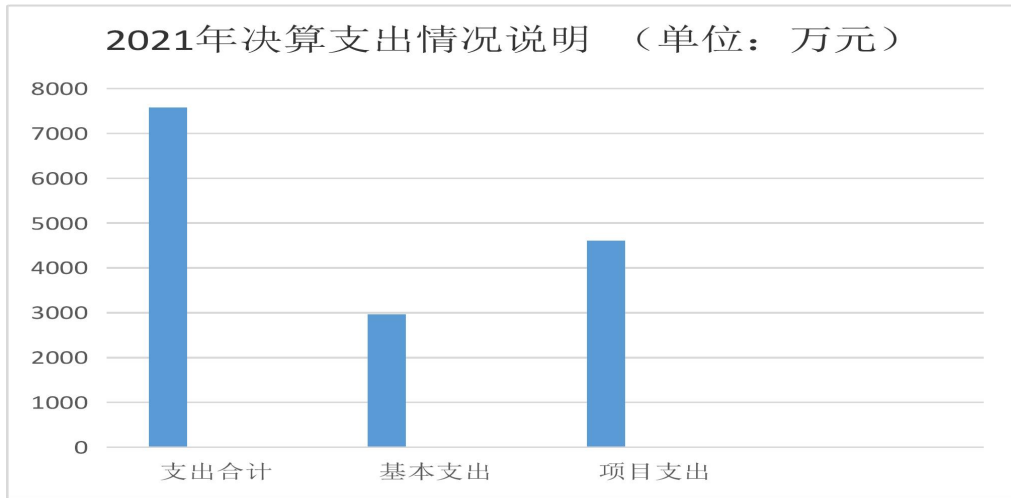
2021 年,本部门收入 6745.42 万元,较上年减少 7545.94 万元,下降 52.8%,主要原因是 2021 年实施的水利项目减少;支出 7575.05 万元,较上年减少 6942.73 万元,下降 47.82%,主要原因是按照 2021 年财政统筹整合涉农资金文件要求,加大了水利脱贫攻坚项目支出。

二、收入决算情况说明



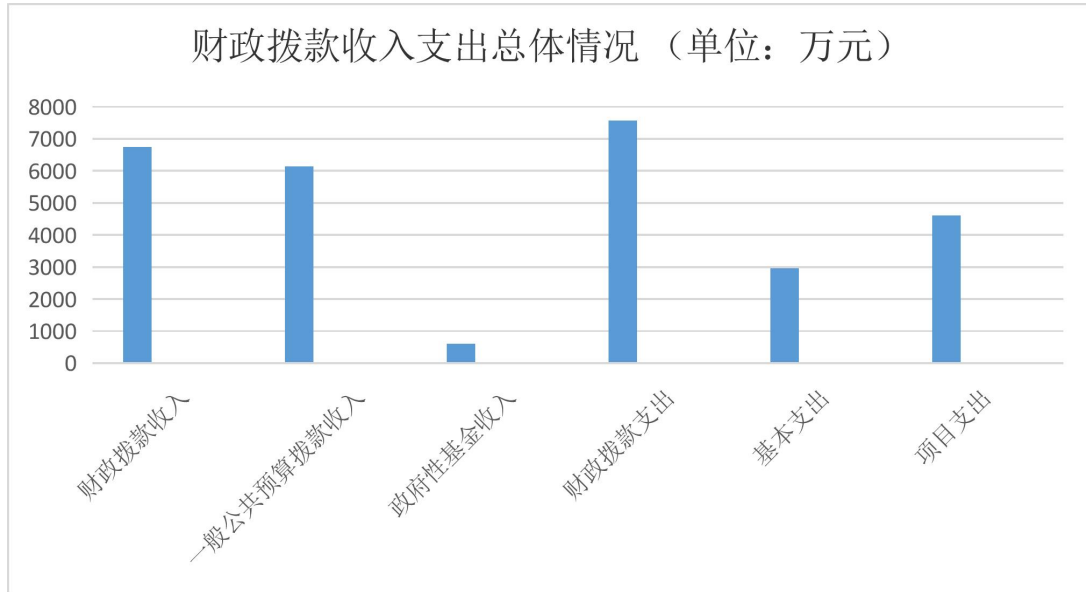
本年度收入合计 6745.42 万元,其中:财政拨款收入 6745.42 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 7575.05 万元，其中：基本支出 2963.31 万元，占 39.12%；项目支出 4611.74 万元，占 60.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

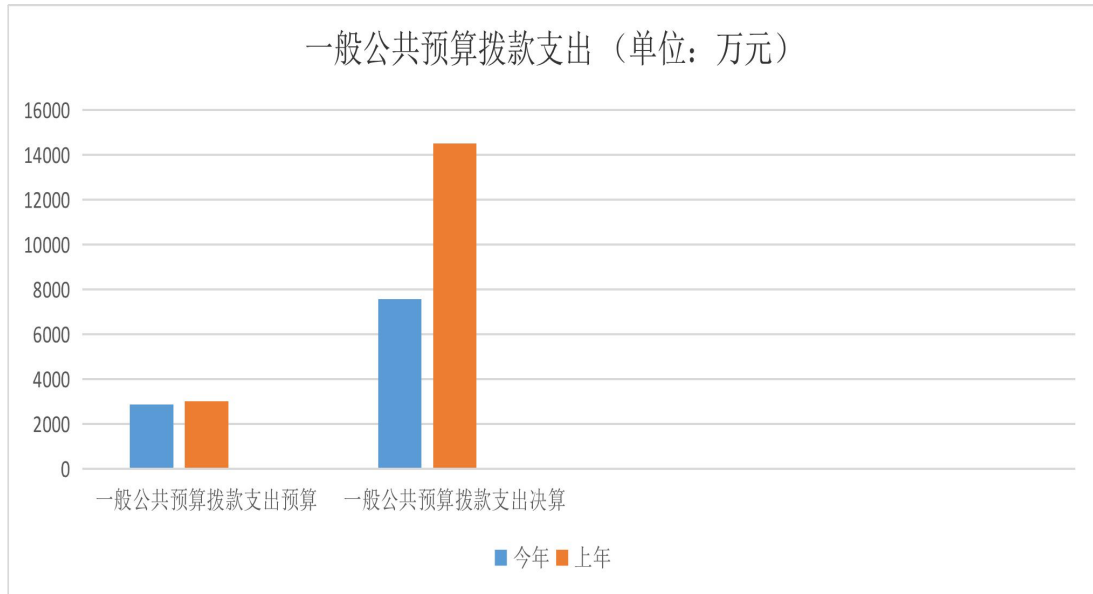
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



一般公共预算拨款收入 6133.12 万元，较上年减少 5944.5 万元，下降 49.22%，主要原因是 2021 年实施的水利项目减少；政府性基金收入 612.3 万元，较上年减少 1601.44 万元，下降 72.34%，主要原因是上级减少了对大中型水库移民后期扶持项目投资。

2021 年，本部门财政拨款支出 7575.05 万元，其中：基本支出 2963.31 万元，较上年减少 122.3 万元，下降 3.96%，主要原因是：在职转退人员，工资福利支出减少；项目支出 4611.74 万元，较上年减少 6820.43 万元，下降 59.66%，主要原因：一是实施的水利建设项目减少。二是严格按照 2021 年财政统筹整合涉农资金文件要求，加快项目支出进度。

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预算 2878.4 万元，支出决算 7575.05 万元，完成预算的 63.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6942.73 万元，下降 47.82%，主要原因是 2021 年实施的水利项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

本部门 2021 年财政拨款支出 7575.05 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）预算 461.42 万元，支出决算 1044.31 万元，完成预算的 26.33%，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

（2）卫生健康支出（210）预算 76.09 万元，支出决算 77.43 万元，完成预算的 1.76%，决算数大于预算数的主要原因是石堡川水库白水灌区管理处事业单位招录 1 人，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 农林水支出(213)预算 2997.78 万元, 支出决算 6277.78 万元, 完成预算的 9.41%, 决算数大于预算数的主要原因是上级加大了水利建设项目投资。

(5) 住房保障支出(221)预算 172.74 万元, 支出 175.53 万元, 完成预算的 1.62%, 决算数大于预算数的主要原因是: 石堡川水库白水灌区管理处事业单位招录 1 人, 增加了住房保障支出。

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 2963.31 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2904.68 万元, 主要包括: 一、工资福利支出 2849.7 万元, 其中: 基本工资 1138.61 万元、津贴补贴 129.32 万元、绩效工资 981.95 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 315.77 万元, 职业年金缴费 30.67 万元, 职工基本医疗保险缴费 75.69 万元, 其他社会保障缴费 2.16 万元, 住房公积金 175.53 万元。二、对个人和家庭的补助支出 54.98 万元, 其中: 抚恤金 16.58 万元, 生活补助 38.4 万元。

(二) 公用经费 58.63 万元, 主要包括: 办公费 5.59 万元、印刷费 4.06 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.2 万元, 水费 3.15 万元, 电费 3.9 万元, 邮电费 2.91 万元, 取暖费 2.3 万元, 差旅费 3.31 万元, 维修(护)费 16.5 万元, 租赁费 0.36 万元, 会议费 5.55 万元, 培训费 1.13 万元,

公务接待费 0.3 万元，劳务费 0.66 万元，工会经费 2.97 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 2.7 万元，其他商品和服务支出 0.74 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”经费支出预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车费用支出。

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预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与上级有关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待上级共 5 批次 20 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预算 0.4 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是水利业务知识培训及乡村振兴工作需要增加的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数。

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 86 万元，收入决算 612.3 万元，支出决算 698.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 612.3 万元，主要用于大中型水库移民资金、2021 年第四季度水库移民后期扶持直补资金。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）。本年支出决算 86 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持规划资金支出。

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 12.6 万元，支出决算 14.54

万元，完成预算的 15.4%。支出决算比上年增加 1.69 万元，主要原因是乡村振兴工作日常下乡增加的费用。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 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 4 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

部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。

（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，严格按照上级部门预算绩效目标管理办法，完善本部门绩效管理工作机制，合理规划本部门基本支出绩效目标、项目支出绩效目标，对年初预算没有纳入部门整体支出绩效目标统筹考虑，整体上完成了年初设定的绩效目标和任务，降低了行政运行成本，保障了本部门各项工作的正常

运转。

本部门全面推进预算绩效管理，明确了绩效管理职能，形成各项目股室参与的绩效管理格局，由财审股统筹预算绩效管理，统筹组织资金绩效评价工作，由各业务股室负责分管的专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理；由下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。

今后，我们将建立健全预算绩效管理制度，实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职相融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效，充分发挥水利财政资金的经济效益和社会效益的最大化，为我县水利事业发展提供了强有力的保障和支撑。

根据预算绩效管理要求，组织开展了本部门2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、水利投资方面完成情况。

2021年中省市下达我县水利项目资金4611.74万元，其中：共实施农村饮水安全巩固提升工程、供水工程、江河湖库水系综合整治、水土流失治理及排洪工程、水利救灾资金、防汛应急储备项目、抗旱设施更新改造项目、大中型水库移民后期扶持规划等项目，累计完成投资4611.74万元，都已全面完成年度目标任务。

2、农村饮水安全巩固脱贫攻坚成果显著。今年以来，

我局先后开展了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村饮水安全排查；农村饮水安全回头看专项行动；巩固拓展脱贫攻坚成果全面排查整改“两不愁三保障”及饮水安全问题专项活动；农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查等系列活动。经排查，全县所有常住农户均达到“水质达标、水量满足、用水方便、供水保障”四项安全饮水标准。

3、水旱灾害防御工作开展情况。

今年入汛以来我县降雨频繁，特别是八月底到十月初，出现了持续时间长，降雨强度大的连续强降雨，致使全县河流暴涨，水库储水量剧增，比历年同期多 2000 多万方。面对严峻的防汛形势，我局抽调抢险队伍和技术人员，深入一线进行抢险，及时排除各种隐患，并启动防汛三级预警，调运各类抢险物资和抢险机械，全力抢险，及时开闸排水，减小水库压力，同时对库区威胁区人员进行了转移安置，实现了人员安全，工程安全。

4、农村水利建设工作

今年以来，我局紧紧围绕省市下达项目投资计划，按照项目管理要求，积极完善了项目开工建设资料，加快了项目财政评审进度，做到评审一个，申请政府采购挂网一个，按照项目建设规定积极办理相关手续，争取项目按程序推进，尽快开工建设。今年主要实施项目：一是对贺苏、首居、史家山、李家塬 4 处单村供水工程进行了巩固提升，同时，对全县 6 处集中供水工程管理站的机电设备、消毒设备和监控

设施等进行维修养护。二是对全县 6 座小型水库进行维修养护；三是在全县山洪灾害易发点开展了山洪灾害防治宣传并配发了防灾预警器材。四是对雷牙镇尧头沟、杜康镇杜康沟进行水保治理，治理面积 8.6km²；五是全面开展节水型社会建设，建设节水型校园两所、节水型企业一家、节水型社区一处。六是林皋水库除险加固工程，施工期限为 2 年，工程批复总投资 10468.23 万元。目前该项目招投标实施方案已于 2021 年 8 月 26 日由市水务局转报省水利厅，等待批复。

5、河长制与河湖“清四乱”工作

按照中省市《关于全面推行河长制的意见》《全面推行湖长制的实施方案》精神，2021 年我县河湖长制组织体系已全面建立，县、镇（办）、村三级河长制体系已全面建成，其中县级河湖长 16 名、镇级河湖长 28 名、村级河湖长 72 名，在全县主要的 15 条河流均设立了县、镇、村三级河长公示牌，出台了 8 项河长制工作制度，完成了河湖长义务监督员招募工作，招募义务监督员 10 名。更新了全县各级河湖长、警长名单，落实了“河长+警长+检察长”制度。全年各县级河长分别巡河 4 次以上，镇级河长分别巡河 12 次以上。

组织对 2021 年部门决算大中型水库移民后期扶持基金等 4 个项目开展了部门重点评价：1、对大中型水库移民后期扶持基金 612.3 万元、从评价情况来看，移民直补金按照年初核减人数足额完成，共计发放 2021 年度第一、二、三、

四季度 10205 人移民直补金 612.3 万元，按政策规定标准 100% 发放。对照项目绩效设定目标，我们基本按照预期达成，各项工作都进展顺利，方便了移民群众的出行，改善了群众的生产生活，增加了移民群众的收入。

2、对大中型水库移民后期扶持专项 800 万元进行了绩效评价，从评价情况来看，完成了移民美丽家园建设项目。

通过 2021 年大中型移民后期扶持项目的实施，建设了移民美丽乡村，建成特色产业移民村(自然村)1 个，改善移民群众生产生活环境，移民对后期扶持政策的满意度也在逐年提高，经济效益和社会效益显著。

3、对 2021 年农村饮水安全项目 648.38 万元进行了绩效评价，本项目实施后改善了农民物质文化生活、改善了水质促进区域经济社会发展，减少人畜疾病，提高饮水方便程度并节约劳动成本，推进新农村和乡村振兴建设进程，受益群众满意度 98% 以上。

4、对白水县 2021 年杜康沟小流域综合治理项目 375 万元进行了绩效评价，本项目实施后，减轻了项目区内的水土流失，增加了地面植被覆盖度，生态环境明显改善，提高了群众收入。带动项目区林业和果业的发展，增加了社会就业，使农林副协调发展，有力推动了项目区农业产业结构调整，土地利用结构趋于合理，水资源利用率得到有效提高，提高了人民群众生活水平。综合分析，工程经济效益、社会效益和生态效益显著。

（二）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2878.4 万元，调整预算数 6745.42 万元，执行数 6745.42 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，2021 年本部门实现了专项业务绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6133.12 万元，政府性基金预算当年拨款 612.3 万元。

从绩效评价工作来看，本部门支出预算和绩效评价工作总体运行良好，取得了一定的工作实效，但还存在一些具体问题：一是对部门预算管理综合绩效评价工作认识理解还不够深入。二是根据绩效目标，没有合理编制年度预算。年初预算没有统揽所有项目规划编制，造成部分追加项目指标较粗，部分绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是项目资金使用效益有待于进一步提高。四是日常经费预算编制较少，项目前期规划无预算编制，无法充分发挥部门工作的主动性和能动性，在一定程度上阻碍了经济发展和项目编制上报工作。

今后，我们将以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善本部门绩效管理制度，提升本部门预算绩效管理水平和，强化支出责任，规范资金管理行为，合理、高效地使用财政资金，让财政资金使用发挥更好的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):白水县水务局

填报人:唐晓艳

(一) 简要概述部门职能与职责。		白水县水务局是县政府水行政主管部门,为正科级单位。承担的主要工作任务:统筹协调和保障生活、生产经营和生态环境用水;管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线;开发利用和保护水资源;实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行;承担节约用水和水土保持工作;实施重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区水事纠纷;抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产;开展水利科技和对外交流;实施全县水利移民工程建设管理;承办县委、县政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年部门预算支出7570.05万元,一、基本支出2963.31万元,其中:工资福利支出2849.7万元,商品和服务支出58.63万元,对个人和家庭的补助54.98万元。二、项目支出4611.74万元。2021年公务接待费年初预算0.3万元,决算0.3万元,公务用车运行维护费年初预算2万元,决算2万元,主要原因是:全面贯彻落实中央八项规定,厉行节约,缩减开支。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1、持续加力,确保白水县林草水库除险加固项目、林草灌区节水配套改造项目按期完成年度建设任务。2、河湖长制工作完成年度任务。3、严控用水指标,最严格水资源管理完成年度目标任务。4、完成市委和市政府交办的各项工作任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入支拨的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上二项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,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,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编报各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。			16			
		绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编制不完整、不规范、不合理,应量化未量化的,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。			10			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	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。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于95%的,得0分。			8			
		执行进度率	10	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。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。			10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。			8			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。			8			
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。			6			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。			6			
	预算管理(28分)	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。			10			
			绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-90%的,得2分;自评率在90%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			16		
				得分合计						98

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门组织对2021年部门决算大中型水库移民后期扶持基金等4个项目开展了部门重点评价,综合评价等级为“优”。

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。