

2021 年度
平邑县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规章草案，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、县内流域综合规划和防洪规划等水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和

监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖生态环境保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收等有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施，组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节

水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）协助查处全县重大涉水违法事件，调处镇（街道、开发区）之间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十二）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（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。协助对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急

水量调度方案，按照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。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县水利局部门决算包括：平邑县水利局本级及局属 8 个水库管理事业单位决算。

纳入平邑县水利局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县水利局本级
2. 平邑县昌里水库管理所
3. 平邑县杨庄水库管理所
4. 平邑县安靖水库管理所
5. 平邑县公家庄水库管理所
6. 平邑县大夫宁水库管理所
7. 平邑县岳庄水库管理所
8. 平邑县蒋理水库管理所
9. 平邑县吴家庄水库管理所

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：平邑县水利局

金额单位：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	7,859.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,269.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,167.54
	9		九、卫生健康支出	40	233.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,561.85
	12		十二、农林水支出	43	6,792.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	373.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,128.81	本年支出合计	58	20,128.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,128.81	总计	62	20,128.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县水利局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,128.81	20,128.81					
208	社会保障和就业支出	4,167.54	4,167.54					
20805	行政事业单位养老支出	410.16	410.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.30	361.30					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41.98	41.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87					
20808	抚恤	50.22	50.22					
2080802	伤残抚恤	50.22	50.22					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,707.16	3,707.16					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,707.16	3,707.16					
210	卫生健康支出	233.33	233.33					
21011	行政事业单位医疗	233.33	233.33					
2101102	事业单位医疗	233.33	233.33					
212	城乡社区支出	8,561.85	8,561.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,561.85	8,561.85					
2120804	农村基础设施建设支出	4,990.48	4,990.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.38	3,571.38					
213	农林水支出	6,792.21	6,792.21					
21303	水利	6,792.21	6,792.21					
2130301	行政运行	3,307.20	3,307.20					
2130305	水利工程建设	3,357.90	3,357.90					
2130306	水利工程运行与维护	35.80	35.80					
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	31.31	31.31					

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							
2130335	农村人畜饮水	40.00	40.00					
221	住房保障支出	373.87	373.87					
22102	住房改革支出	373.87	373.87					
2210201	住房公积金	373.87	373.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平邑县水利局

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		20,128.81	4,324.56	15,804.25			
208	社会保障和就业支出	4,167.54	410.16	3,757.38			
20805	行政事业单位养老支出	410.16	410.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.30	361.30				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41.98	41.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
20808	抚恤	50.22		50.22			
2080802	伤残抚恤	50.22		50.22			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,707.16		3,707.16			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,707.16		3,707.16			
210	卫生健康支出	233.33	233.33				
21011	行政事业单位医疗	233.33	233.33				
2101102	事业单位医疗	233.33	233.33				
212	城乡社区支出	8,561.85		8,561.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,561.85		8,561.85			
2120804	农村基础设施建设支出	4,990.48		4,990.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.38		3,571.38			
213	农林水支出	6,792.21	3,307.20	3,485.01			
21303	水利	6,792.21	3,307.20	3,485.01			
2130301	行政运行	3,307.20	3,307.20				
2130305	水利工程建设	3,357.90		3,357.90			
2130306	水利工程运行与维护	35.80		35.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	31.31		31.31			

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						
2130335	农村人畜饮水	40.00		40.00			
221	住房保障支出	373.87	373.87				
22102	住房改革支出	373.87	373.87				
2210201	住房公积金	373.87	373.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平阳县水利局

金额单位：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	7,859.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,269.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,167.54	460.38	3,707.16	
	9		九、卫生健康支出	41	233.33	233.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,561.85		8,561.85	
	12		十二、农林水支出	44	6,792.21	6,792.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	373.87	373.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	20,128.81	本年支出合计	23	20,128.81	7,859.80	12,269.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	20,128.81	总计	28	20,128.81	7,859.80	12,269.01	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县水利局

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		7,859.80	4,324.56	3,535.23
208	社会保障和就业支出	460.38	410.16	50.22
20805	行政事业单位养老支出	410.16	410.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.30	361.30	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41.98	41.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
20808	抚恤	50.22		50.22
2080802	伤残抚恤	50.22		50.22
210	卫生健康支出	233.33	233.33	
21011	行政事业单位医疗	233.33	233.33	
2101102	事业单位医疗	233.33	233.33	
213	农林水支出	6,792.21	3,307.20	3,485.01
21303	水利	6,792.21	3,307.20	3,485.01
2130301	行政运行	3,307.20	3,307.20	
2130305	水利工程建设	3,357.90		3,357.90
2130306	水利工程运行与维护	35.80		35.80
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00
2130334	水利建设征地及移民支出	31.31		31.31
2130335	农村人畜饮水	40.00		40.00
221	住房保障支出	373.87	373.87	
22102	住房改革支出	373.87	373.87	

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
2210201	住房公积金	373.87	373.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,493.62	302	商品和服务支出	270.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.59	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	972.48	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.27	30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.30	30206	电费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.98	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.33	30208	取暖费	117.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	6.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	373.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	203.07	30214	租赁费	25.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	560.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	352.98	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	153.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.01	30229	福利费	5.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.48	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,053.90	公用经费合计					270.66

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。

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：平邑县水利局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		1.90		1.90	1.50	2.50		1.47		1.47	1.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平邑县水利局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,269.01	12,269.01		12,269.01	
208	社会保障和就业支出		3,707.16	3,707.16		3,707.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,707.16	3,707.16		3,707.16	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,707.16	3,707.16		3,707.16	
212	城乡社区支出		8,561.85	8,561.85		8,561.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,561.85	8,561.85		8,561.85	
2120804	农村基础设施建设支出		4,990.48	4,990.48		4,990.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,571.38	3,571.38		3,571.38	

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支出决算表

部门：平邑县水利局

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
栏 次		1	2	3
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

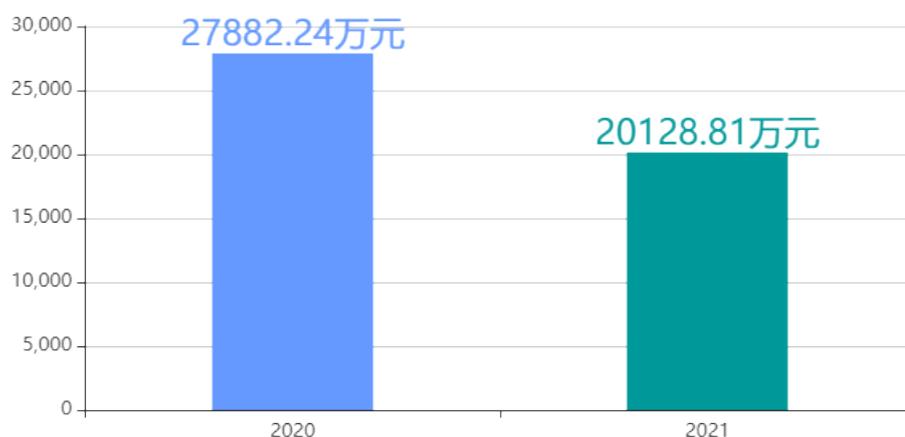
第三部分

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 20,128.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7,753.43 万元，下降 27.81%。主要是减少了工程建设项目、由于财政资金紧张，部分工程款未足额支付。

收、支决算总计变动情况图



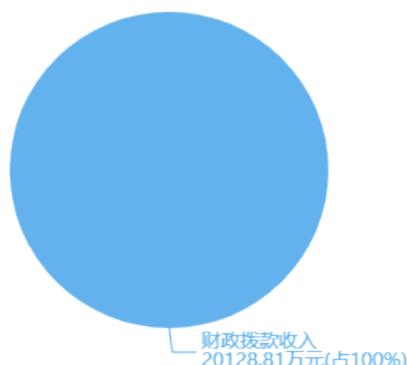
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20,128.81 万元，其中：财政拨款收入 20,128.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,128.81 万元。与 2020 年度相比，减少 159.48 万元，下降 0.79%。主要是减少了工程项目建设，由于财政资金紧张，部分工程款未足额支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

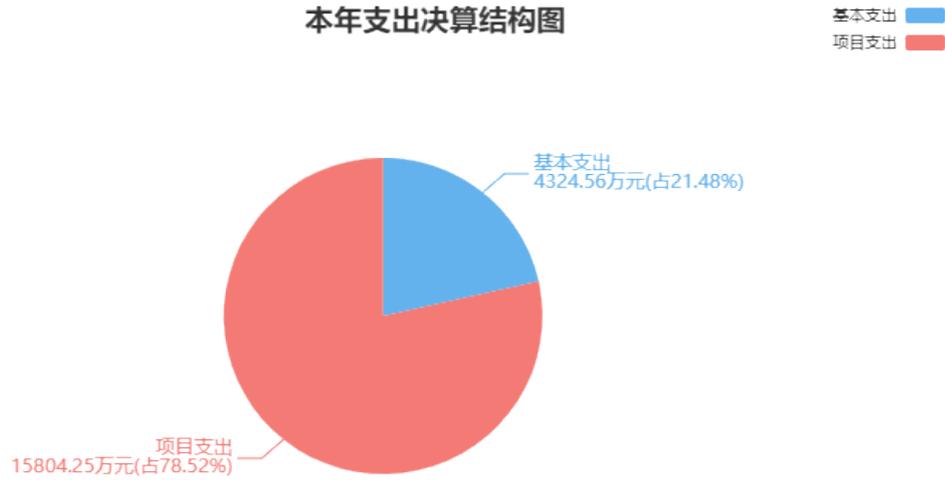
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 20,128.81 万元，其中：基本支出 4,324.56 万元，占 21.48%；项目支出 15,804.25 万元，占 78.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,324.56 万元。与 2020 年度相比，增加 215.68 万元，增长 5.25%。主要是人员工资增加，社保费、公积金缴费基数提高。

2、项目支出 15,804.25 万元。与 2020 年度相比，减少 7,969.12 万元，下降 33.52%。主要是减少了工程建设项目，财政资金紧张，工程款未能足额支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

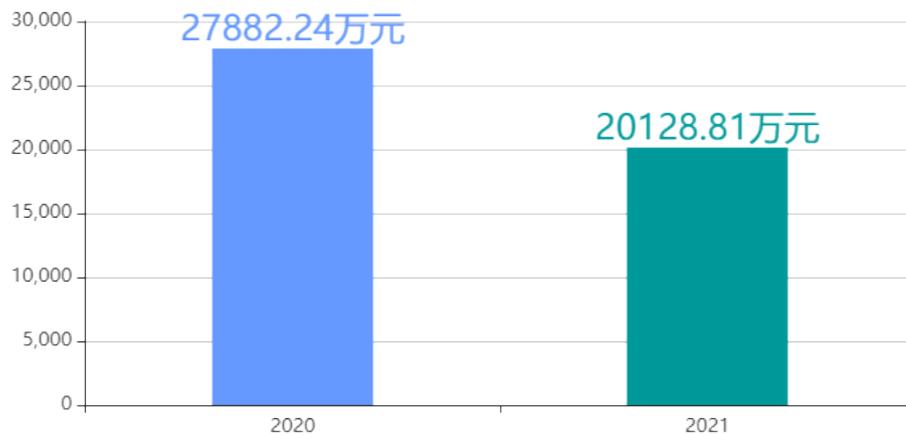
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 20,128.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,753.43 万元，下降 27.81%。主要是减少了工程建设项目，财政资金紧张，工程款未能足额支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

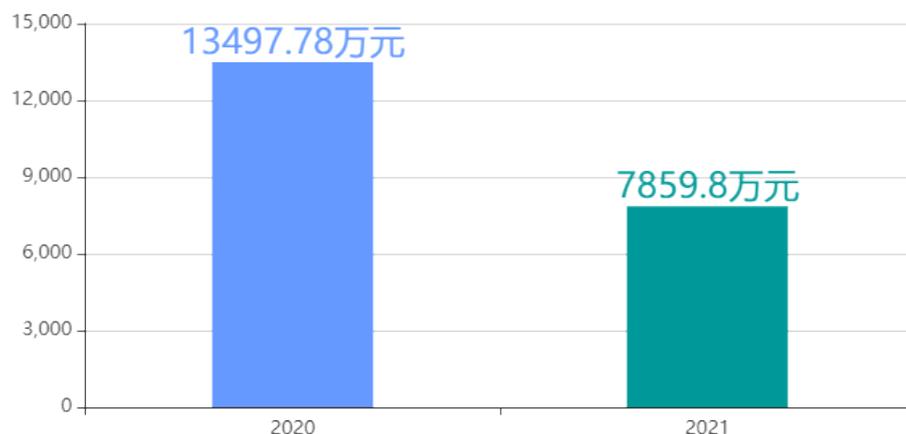


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,859.8 万元，占本年支出合计的 39.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,637.98 万元，下降 41.77%。主要是工程建设项目减少，财政资金紧张，工程款未能足额支付。

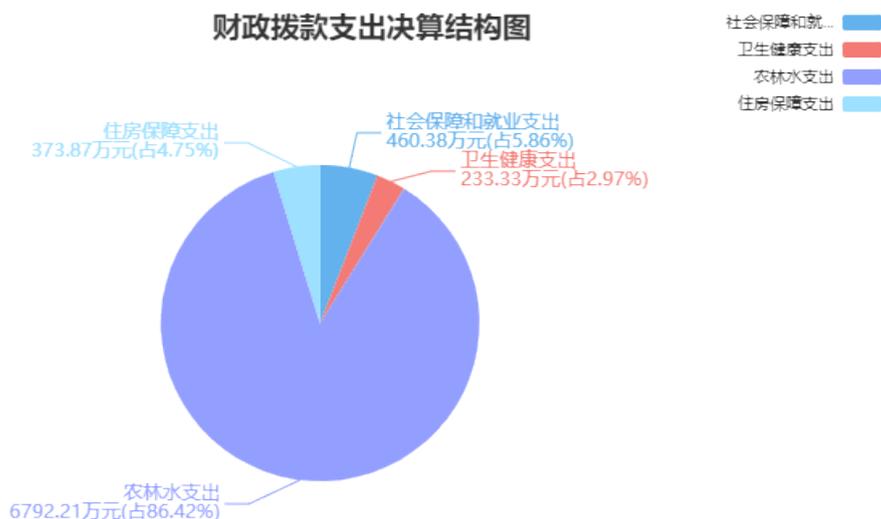
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,859.8 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 460.38 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 233.33 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 6,792.21 万元，占 86.42%；住房保障（类）支出 373.87 万元，占 4.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,907.42 万元，支出决算为 7,859.8 万元，完成年初预算的 160.16%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算包括了下属八个水库的预算。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 118.15 万元，支出决算为 361.3 万元，完成年初预算的 305.8%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，社保缴费基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 41.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因当年退休人员较多，单位部分职业年金增加。

3、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 0 万元，支出决算为 6.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，社保缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因包括水利伤残民工补助费支出。

5、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 0 万元，支出决算为 233.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因包括水利局及下属八个水库的职工医疗保险，人员增加及缴费基数提高。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,593.96 万元，支出决算为 3,307.2 万元，完成年初预算的 207.48%。决算数大于年初预算数的主要原因支出包括了下属八个水库的支出，预算不含水库，人员增加，及工资增长。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 541.5 万元，支出决算为 3,357.9 万元，完成年

初预算的 620.11%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了 2021 年平邑县水利局农村饮水两年攻坚项目的支付。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2,347 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 1.53%。决算数小于年初预算数的主要原因减少了大中型水库维修养护项目建设，只支付了 2021 年小（型）水库安全运行管护员经费。

9、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了 2021 年平邑县东阳拦河坝工程项目委托业务费，年初无预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了平邑县地方未来果园电子商务楼土地出让金。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付了 2019 年平邑县蒙山应急水源调水工程工程款。

12、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 104.05 万元，支出决算为 373.87 万元，完成年初预算的 359.32%。决算数大于年初预算数的主要原因支出包括了下属八个水库的支出，预算不含水库，人

员增加，及住房公积金基数增加。

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决算 4,324.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,053.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 270.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算的 73.53%，决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行勤俭节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.47 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 77.37%，决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行勤俭节约，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.47 万元，主要是车辆加油、车辆保险及车辆维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.03 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 68.67%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，来我单位检查指导工作的比以前年度有所减少。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于上级领导检查指导工作的招待，共计接待 11 批次、78 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 12,269.01 万元，本年支出 12,269.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 2,400 万元，支出决算为 3,707.16 万元，完成年初预算的 154.46%。决算数大于年初预算数的主要原因支付了以前年度拖欠工程款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 15,383.7 万元，支出决算为 4,990.48 万元，完成年初预算的 32.44%。决算数小于年初预算数的主要原因支付了以前年度拖欠工程款，预算年度工程款未支付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,571.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付以前年度拖欠工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 270.66 万元，比年初预算数减少 36.81 万元，下降 11.97%，主要原因工程建设项目减

少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 242.1 万元，其中：政府采购货物支出 56.84 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 35.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 9,056.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 20,128.81 万元，其中财政拨款 20,128.81 万元。

组织对 2021 年小型水库维修养护工程、2021 年大中型水库移民后期扶持项目、2021 年病险塘坝除险加固工程、2021 年大中型水库移民后期扶持直补资金、水资源税远程在线监控项目、大中型水库大坝监测设施改造项目、平邑县浚河综合治理项目等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9,056.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县水利局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及 2021 年小型水库维修养护工程、2021 年大中型水库移民后期扶持项目、2021 年病险塘坝除险加固工程、2021 年大中型水库移民后期扶持直补资金、水资源税远程在线监控项目、大中型水库大坝监测设施改造项目、平邑县浚河综合治理项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、2021 年小型水库维修养护工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 712 万元，执行数为 712 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修养护小型水库座数 144 座二是按照合同工期，在项目申报的完工时间内完工。三是水库工程运行安全状态良好。

2、2021 年大中型水库移民后期扶持项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,400 万元，执行数为 2,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是移民美丽家园项目 55 个二是项目完成及时性按合同工期完成三是移民对后期扶持政策实施满意度 $\geq 80\%$ 。

3、2021 年病险塘坝除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是塘坝加固座数 35 座，二是按照合同工期，在项目申报的完工时间内完工，三是工程建设标准达标情况 100%。

4、2021 年大中型水库移民后期扶持直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,016.24 万元，执行数为 2,016.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是后期扶持受益移民人口 29355 人二是增加移民人均可支配收入 1800 元三是移民对后期扶持政策实施满意度 80%。

5、水资源税远程在线监控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 148.66 万元，执行数为 148.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水资源综合管理平台 1 套二是实现取水计量信息共享情况良好三是社会公众或服务对象满意度指标 95%。

6、大中型水库大坝监测设施改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监测改造水库数量 7 座二是项目完成及时性按合同工期完成三是水库工程环境改善情况良好。

7、平邑县浚河综合治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设拦河闸 4 处二是改善沿河两岸环境良好三是群众满意度达到 95%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，较好的完成了年初制定的绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确

的绩效目标，预算执行及时，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度大中型水库移民后期扶持基金项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、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)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治

(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度平邑县水利局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2021年小型水库维修养护工程	机关本级	98	优
2	2021年大中型水库移民后期扶持项目	机关本级	98	优
3	2021年大中型水库移民后期扶持直补资金	机关本级	99	优
4	大中型水库大坝监测设施改造项目	机关本级	99	优
二、部门预算项目绩效自评				
5	2021年病险塘坝除险加固工程	机关本级	99	优
6	水资源税远程在线监控项目	机关本级	99.5	优
7	平邑县浚河综合治理项目	机关本级	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		平阳县2021年病险塘坝除险加固工程			主管部门		平阳县水利局	
项目实施单位		平阳县小型水库除险加固工程建设管理局			联系电话		4211907	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强塘坝安全运行管理，保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全，保障生态平衡，充分发挥效益。			解决塘坝存在的安全隐患，对35座病险塘坝完成了除险加固。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (16分)	塘坝加固座数	35座	35座	16	16	
		质量指标 (16分)	项目按照文件批复内容达标率	100%	100%	8	8	
			项目按照行业标准组织竣工验收合格率	100%	100%	8	8	

年度 绩效 指标	项目指标 (50分)	时效指标 (10分)	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (8分)	成本控制金额	≤1000万元	1000万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	发生事故次数	0次	0次	15	15	
		可持续影响 (15分)	塘坝周边环境持续改善率	>2%	3%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标 (10分)	群众满意度	100%	90%	10	9	满意度有待提高
	总分			99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	平阳县2021年度小型水库维修养护项目			主管部门	平阳县水利局			
项目实施单位	平阳县小型水库除险加固工程建设管理局			联系电话	4211907			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	712	712	712	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	712	712	712	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强小型水库安全运行管理, 保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全, 保障生态平衡, 充分发挥效益。			解决水库存在的安全隐患, 新建部分防汛道路、维修太阳能路灯, 维修管理设施、维修放水洞及起闭设施, 提高信息化程度等。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (16分)		维修养护小型水库座数	144座	144座	8	8	
			竣工验收数量	144座	144座	8	8	
	质量指标 (16分)		项目按照文件批复内容实施合格率	100%	100%	8	8	
			项目按照行业标准组织竣工验收合格率	100%	100%	8	8	

年度 绩效 指标	时效指标 (13分)	资金支付及时率	100%	100%	6.5	6.5		
		工作完成及时率	100%	100%	6.5	6.5		
		成本指标 (5分)	成本控制金额	≤712万元	712万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	保护下游人口(万人)	56.92万人	56.92万人	5	5	
			保护下游耕地(万亩)	40.05万亩	40.05万亩	5	5	
			水库周边环境改善率	>2%	3%	5	5	
	可持续影响(15分)	小型水库持续使用年限	>5年	>5年	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	100%	80%	10	8
	总分		98.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		平阳县2021年大中型水库移民后期扶持基金项目			主管部门		平阳县水利局	
项目实施单位		平阳县大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设管理局			联系电话		4211060	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2400	2400	2400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：建设美丽家园项目55个； 目标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数超过1500人； 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度超过80%，不发生非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达到100%			目标1：建设美丽家园项目55个 目标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数5430人 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度超过80%，没发生非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达到100%			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标(15分)	移民美丽家园项目(个)	55个	55个	15	15	
		质量指标(15分)	项目验收合格率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标(15分)	项目完成及时率	100%	100%	15	15	

年度 绩效 指标	(50分)	成本指标 (5分)	成本控制金额	≤2400万元	2400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 (21分)	提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	3%	7%	8	8	
			增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	1500人	5430人	11	11	
			建成美丽移民村 (个)	3个	3个	3	3	
			项目扶持受益移民村	52个	52个	2	2	
可持续影响 (6分)	已建工程项目良性持续运行年限	>2年	>2年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	100%	80%	10	8	需要进一步提高	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	平阳县浚河综合治理项目			主管部门	平阳县水利局			
项目实施单位	平阳县水利局			联系电话	4211907			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成万寿湖、元郭、温水、铜石4处拦河闸及浚河水系连通工程项目建设任务。			对浚河及其支流进行综合治理，提高河道防洪能力，拦蓄雨洪资源，涵养地下水源，为农业灌溉提供水源，改善我县浚河沿岸生态环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (16分)	建设拦河闸 (处)	4处	4处	8	8	
			竣工验收数量	4处	4处	8	8	
		质量指标	项目按照文件批复内容实施合格率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	(16分)	项目按照行业标准组织竣工验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标 (13分)	按照合同工期完工率	100%	100%	6.5	6.5		
			资金支付及时率	100%	100%	6.5	6.5		
		成本指标 (5分)	成本控制金额	≤2500万元	2500万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	保护下游人口	22.13万人	22.13万人	7.5	7.5		
			保护下游耕地	0.94万亩	0.94万亩	7.5	7.5		
		可持续影响 (15分)	城市形象改善沿河两岸环境持续提升率	>2%	>2%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	100%	90%	10	9		
	总分			99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		平阳县2021年大中型水库移民后期扶持直补资金			主管部门		平阳县水利局	
项目实施单位		平阳县大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设管理局			联系电话		4211060	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2016.24	2016.24	2016.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2016.24	2016.24	2016.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：直补到人建档立卡完整，完成2021年度移民人口自然变化核减工作； 目标2：按时完成2021年29355名移民直补资金发放工作，后扶资金使用符合规定。			目标1：直补到人建档立卡完整，完成2021年度移民人口自然变化核减工作 目标2：完成2021年29355名移民直补资金发放工作，后扶资金使用符合规定			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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 (15分)	后期扶持受益移民人口 (人)	29355人	29355人	15	15	
		质量指标 (15分)	直补资金发放范围符合 率 (%)	100%	100%	7.5	7.5	
			资金支付合规率	100%	100%	7.5	7.5	

度 绩 效 指 标		时效指标 (15分)	直补资金按时发放及时率 (%)	100%	100%	15	15	
		成本指标 (5分)	成本控制金额	≤2016.24万元	2016.24万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 (24分)	增加移民人均可支配收入 (元)	1800元	2598元	8	8	
			增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	1500人	5430人	11	11	
			直补资金扶持受益移民村 (个)	226个	226个	5	5	
		可持续影响 (6分)	直补资金发放程序持续年限	≥1年	1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	100%	90%	10	9	满意度有待提高
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		平阳县水资源税远程在线监控项目			主管部门	平阳县水利局		
项目实施单位		平阳县水利局			联系电话	4211907		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	148.66	148.66	148.66	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	148.66	148.66	148.66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目试运行成功, 初步建成水资源税监控管理信息系统。			年初预期目标全面完成, 项目运行良好达到预期效果。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (20分)		水资源综合管理平台	1套	1套	10	10	
			水量在线监测站	92处	92处	10	10	
	质量指标		水资源综合管理平台项目合格率	100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标	质量指 标 (50 分)	(10分)	水量在线监测站项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	站点建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	成本控制金额	≤148.66万元	148.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	实现取水计量信息共享 率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 (15 分)	水资源综合管理平台持续使 用年限	>2年	>2年	7.5	7.5	
			水量在线监测站持续使用年 限	>2年	>2年	7.5	7.5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	100%	95%	10	9.5	需要进一步提高
	总分			99.50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措 施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		大中型水库大坝监测设施改造项目			主管部门	平昌县水利局		
项目实施单位		平昌县小型水库除险加固工程建设管理局			联系电话	4211907		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大坝安全监测设施是全面掌握水库运行状态、科学调度的前提和基础，为资料整编分析提供依据，对全县大中型水库大坝监测设施进行改造。			对我县大型水库唐村水库，中型水库昌里水库、吴家庄水库、公家庄水库、大夫宁水库、安靖水库、杨庄水库进行大坝监测设施改造。			
产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标(8分)	监测改造水库数量	7座	7座	8	8	
		质量指标(18分)	监测设施改造项目完成合格率	100%	100%	10	10	
	项目完成率		100%	100%	8	8		

年度 绩效 指标	时效指标 (16分)	项目完成及时率	100%	100%	8	8		
		项目完成竣工验收	100%	100%	8	8		
	成本指标 (8分)	成本控制金额	≤280万元	280万元	8	8		
		社会效益(19分)	监测工程运行实现自动化节约成本金额	70万	70万	8	8	
	效益指标 (30分)	保护水库	7座	7座	5	5		
		保护耕地(万亩)	41.83万亩	41.83万亩	3	3		
		保护下游人口(万人)	68.1万人	68.1万人	3	3		
	可持续影响(11分)	水库工程环境持续改善率	>2%	>2%	11	11		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目人员满意度	100%	90%	10	9	满意度有待提高
	总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度大中型水库 移民后期扶持基金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金项目转移支付预算和绩效目标情况

平邑县财政局以平财预〔2021〕2 号文，批复预算平邑县大中型水库移民后期扶持资金 2400 万元，绩效目标为：完成 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目的建设任务。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

山东省财政厅以鲁财农整指〔2020〕38 号文，平邑县财政局以平财农整指〔2021〕9 号文，下达平邑县大中型水库移民后期扶持资金 2400 万元，绩效目标为：完成 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目的建设任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

平邑县财政局以平财农整指〔2021〕9 号文，下达 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目资金 2400 万元，全部为中央投资。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目完成投资

2400 万元，投资完成率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金下达到水利局后，严格按照资金使用管理办法规定的
使用范围、程序管理使用资金。安排一名分管领导、一名项目
技术负责人来组织负责项目的招投标、合同签订、项目实施、完
工验收等全过程。工程项目资金的拨付由施工企业按照工程合同、
工程进度提报付款申请，经工程监理单位审核后报项目建设单位，
经项目技术负责人、项目分管领导、水利局主要负责人签字后报
县财政审批，县财政局投资决算评审服务一室根据工程跟踪造价
审计情况，核对金额并在平邑县政府投资项目资金拨付申请审批
表上签字盖章，县财政局农业科根据审批情况安排资金支付计划，
水利局财务科根据审批后的付款申请及时为施工企业办理资金付
款手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已经按照
年初目标全部完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目绩效目标
为 55 个美丽移民家园项目建设，已全部完成。

（2）质量指标

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已完工验收，验收合格率 100%。

（3）时效指标

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已按合同工期全部完成，项目完工及时率 100%。

（4）成本指标

2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目完成投资 2400 万元，项目成本控制在概（预）算内，无超概（预）算现象。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，减少了移民村基础设施投入。

（2）社会效益

通过 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，改善了移民村道路、路灯等基础设施建设。

（3）生态效益

通过 2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，改善了移民村环境状况。

（4）可持续影响

工程都能良性运行，达到和延长工程设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析

项目完成后，通过现场走访，发放调查问卷等形式，项目群众满意度达到 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平邑县 2021 年度大中型水库移民后期扶持资金项目年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将对项目自评结果进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。