

# 千阳县水利工作队 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。

负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。

### （二）内设机构。

（1）办公室：负责单位政务、党务、财务的公示。文件收发登记上报、财务审核、档案管理、统计报表、单位考核等工作。

（2）工程组：负责全县水库移民项目设计、工程建设管理、监督、建设、验收、信息统计上报、工程施工安全管理以及工程档案资料的收集、整理、归档等工作。

（3）移民组：负责移民项目文件收发登记、年度项目申报、直补资金发放、移民人口核减、移民档案收集、整理、归档。

（4）质监组：负责全县在建水利工程质量安全监督及资料的收集、整理、归档等工作。

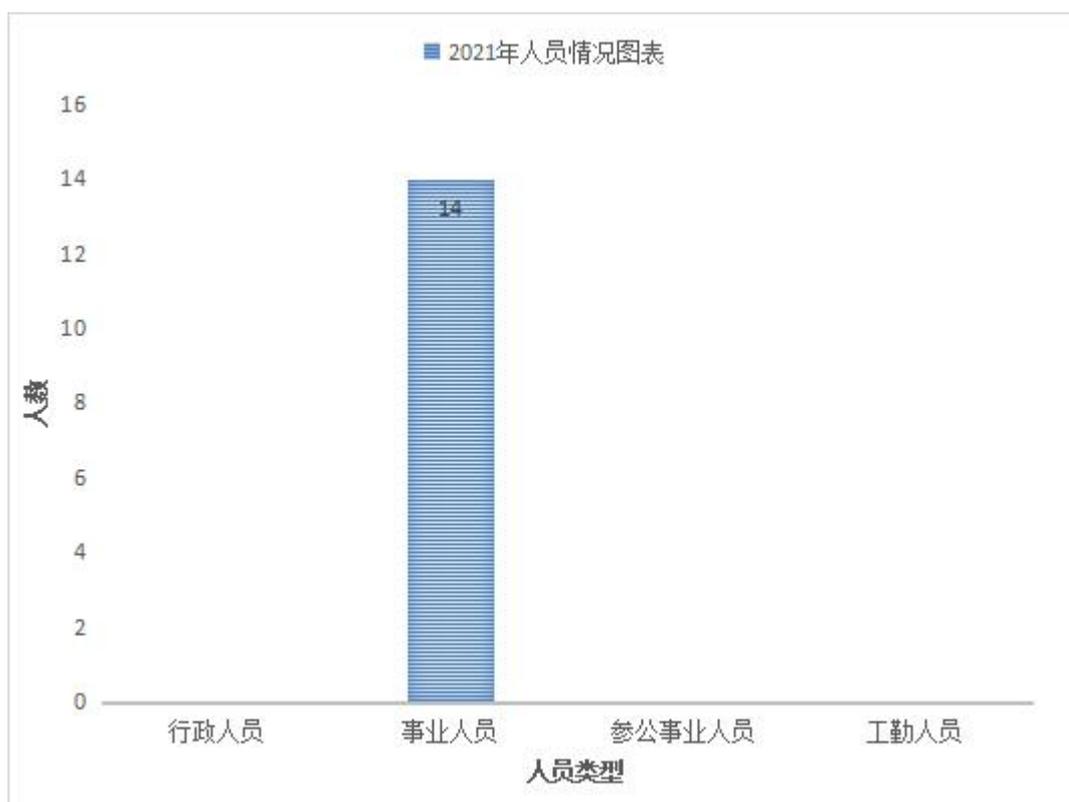
## 二、部门决算单位构成

本单位属二级预算单位，纳入 2021 年部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	千阳县水利工作队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 6 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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县水利工作队

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	1,292.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	814.42	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	814.42
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	832.85
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	445.54
		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	14.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,106.91	<b>本年支出合计</b>	2,106.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,106.91	<b>支出总计</b>	2,106.91

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。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：千阳县水利工作队

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		2,106.91	211.49	1,895.41			
208	社会保障和就业支出	814.42		814.42			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	814.42		814.42			
2082201	移民补助	667.45		667.45			
2082202	基础设施建设和经济发展	146.97		146.97			
211	节能环保支出	832.85		832.85			
21199	其他节能环保支出	832.85		832.85			
2119999	其他节能环保支出	832.85		832.85			
213	农林水支出	445.54	197.40	248.14			
21303	水利	445.54	197.40	248.14			
2130317	水利技术推广	197.40	197.40				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14		248.14			
221	住房保障支出	14.10	14.10				
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县水利工作队

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	1,292.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	814.42	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	814.42		814.42	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	832.85	832.85		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	445.54	445.54		
		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	14.10	14.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,106.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,106.91</b>	<b>1,292.49</b>	<b>814.42</b>	

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	2,106.91	<b>支出总计</b>	2,106.91	1,292.49	814.42	

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：千阳县水利工作队

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		1,292.49	211.49	1,080.99
211	节能环保支出	832.85		832.85
21199	其他节能环保支出	832.85		832.85
2119999	其他节能环保支出	832.85		832.85
213	农林水支出	445.54	197.40	248.14
21303	水利	445.54	197.40	248.14
2130317	水利技术推广	197.40	197.40	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14		248.14
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县水利工作队

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		204.73	公用经费合计		6.77
301	工资福利支出	204.73	302	商品和服务支出	6.77
30101	基本工资	71.90	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	27.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	30.80	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.21	30209	物业管理费	0.04
30113	住房公积金	14.10	30211	差旅费	0.88
30114	医疗费	4.49	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	3.65	30226	劳务费	0.57
			30228	工会经费	1.70

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

编制部门：千阳县水利工作队

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								
决算数								

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。

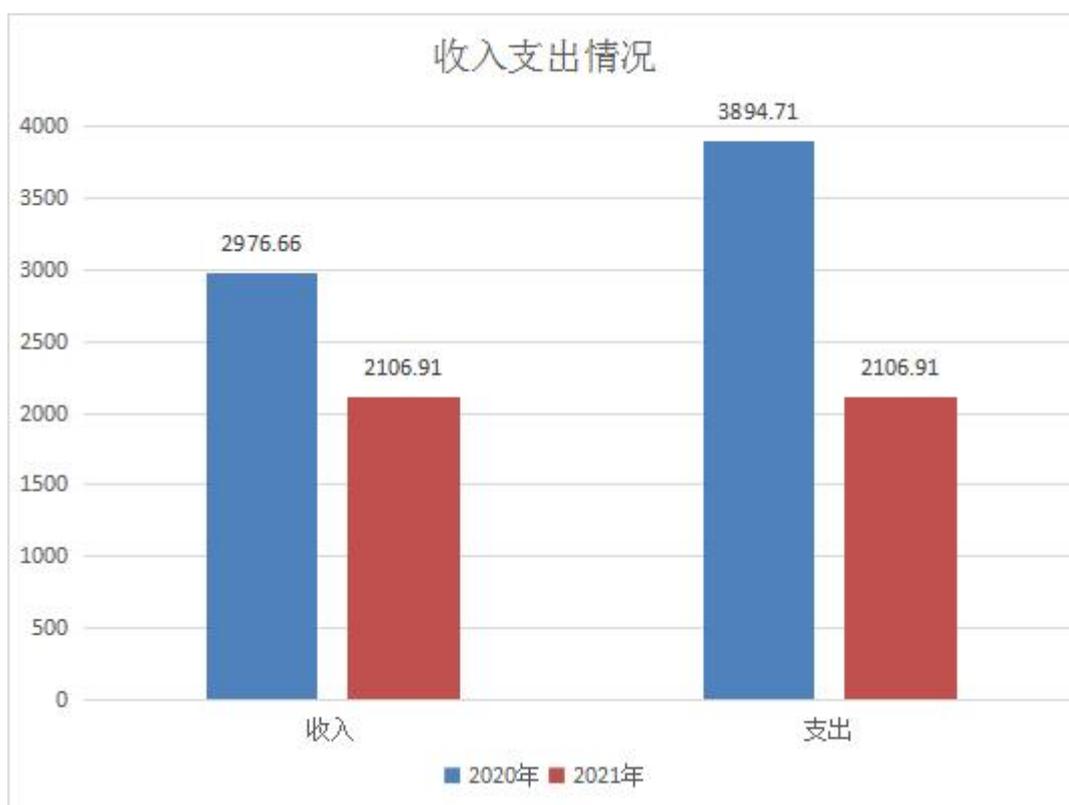




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

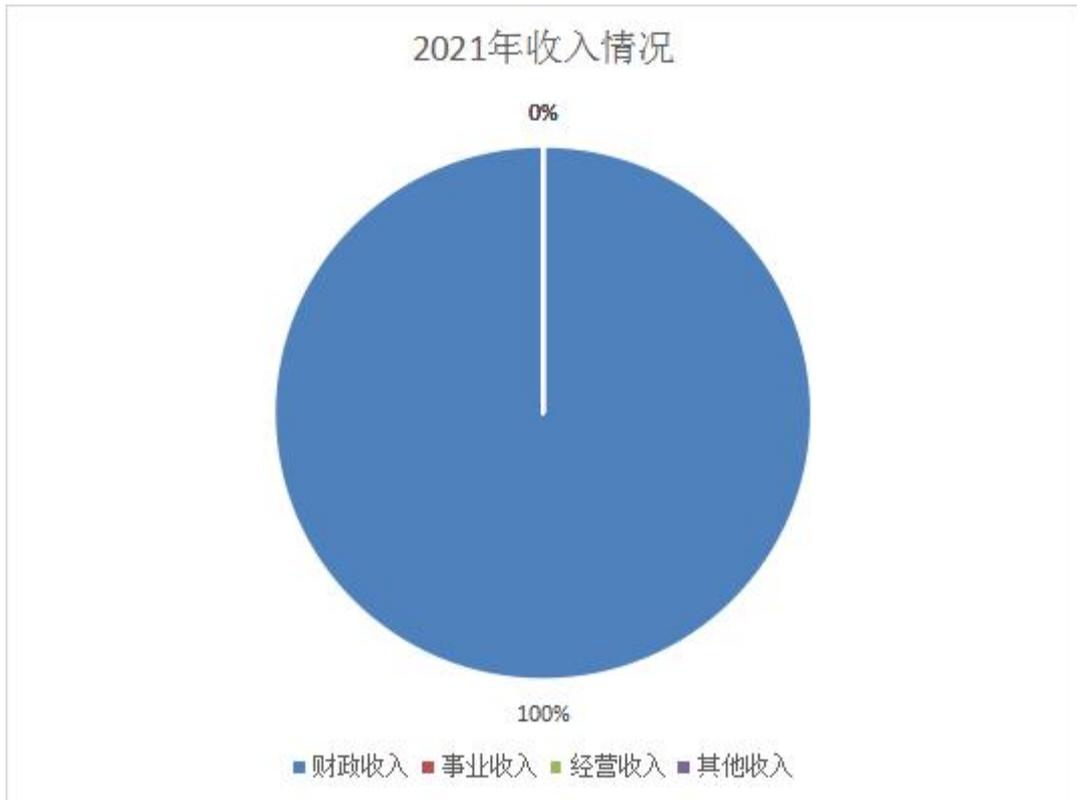
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2106.91 万元，与上年相比收入总计减少 869.75 万元，收入下降 29.2%，支出总计减少 1787.8 万元，支出下降 45.9%。主要是项目收支减少。



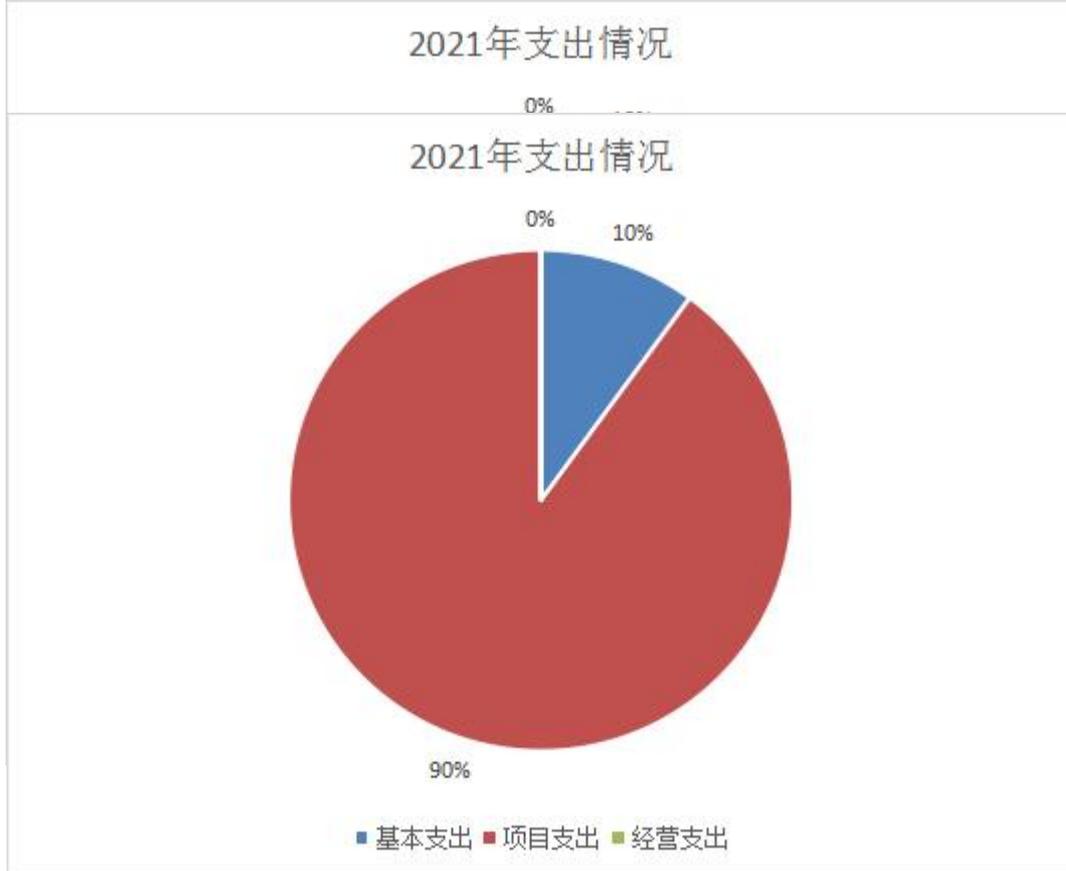
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2106.91 万元，其中：财政拨款收入 2106.91 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

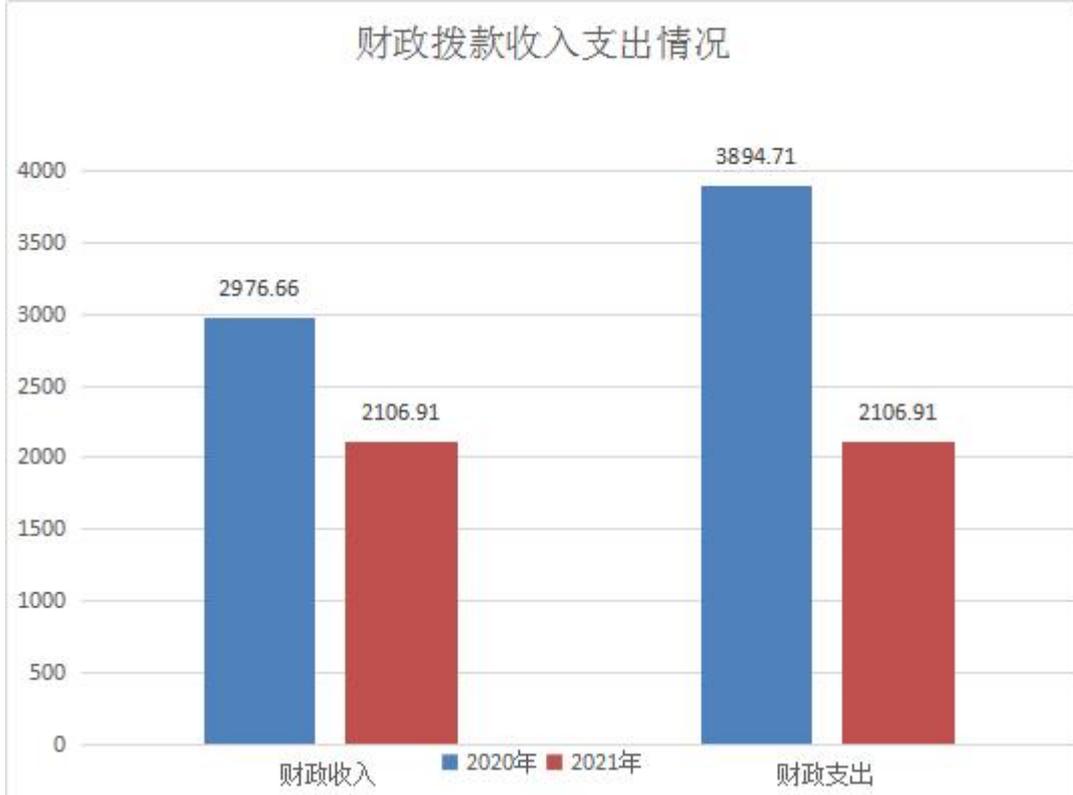
本年度支出合计 2106.91 万元，其中：基本支出 211.49 万元，占 10.04%；项目支出 1895.41 万元，占 89.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2106.91 万元，与上年相比收入总计减少 869.75 万元，下降 29.2%；支出总计减少 1787.8 万元，下降 45.9%。主要原因是项目减少。

财政拨款收入支出情况



### 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 1292.49 万元，支出决算 1292.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 879.82 万元，下降 40.5%，主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 832.85 万元，支出决算 832.85 万元，完成预算的 100%。

2、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。预算 197.40 万元，支出决算 197.40 万元，完成预算的 100%。

3、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。预算 248.14 万元，支出决算 248.14 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.10 万元，支出决算 14.10 万元，完成预算的 100%。

## 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 211.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.73 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、医疗费等。

（二）公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 814.42 万元，支出决算 814.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 667.45 万元，主要用于大中型水库移民补助。

2. 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 146.97 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目建设。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求，进行绩效管理，结合我队实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我队认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了队长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1895.41 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我队采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映移民补助、基础设施建设和经济发展、其他节能环保支出、大中型水库移民后期扶持专项支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 移民补助项目绩效自评综述：全年预算数 667.45 万元，执行数 667.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2021 年度直补资金 302.075 万元，千丰渠北干段坊村段改造 539 米，巷道硬化 590 米，安装太阳能路灯 380 个，栽植绿化美化苗木共计 250 株，种麦冬草 8046m<sup>2</sup>；观明村修建挡土墙 56.4 米，硬化路面 45.2 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 146.97 万元，执行数 146.97 万元，完成预算的 100%。

千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程移民配套资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 832.85 万元，执行数 832.85 万元，完成预算的 100%。千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程，项目绩效目标完成情况：建设内容新建清水池 1 座，新增多级加压泵 3 台套，铺设管道 17187.04 米，新建加压站 2 座，变压器增容 1 台套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 大中型水库移民后期扶持专项支出项目绩效自评综述：全年预算数 248.14 万元，执行数 248.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套设施，城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造，张家塬寺坡村村委会卫生室建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县段坊村村容村貌综合治理项目					
主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县水利工作队		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			667.45	100	
		其中: 中省财政资金			667.45	100	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发放2021年度移民直补资金302.075万元, 千阳县城关镇段坊村村容村貌综合治理			发放2021年度移民直补资金302.075万元, 千阳县城关镇段坊村村容村貌综合治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	千丰渠北干段坊村段改造539米, 巷道硬化500米, 安装太阳能路灯				
		质量指标	项目验收合格		合格	合格	
		时效指标	2021年				
		成本指标	财政资金		667.45万元	667.45万元	
	效益指标	经济效益指标	移民户收入提高。		明显提高	明显提高	
		社会效益指标	提高水库移民的生活条件。				
		生态效益指标	改善村民的生活条件, 提高村级精神文明建设。				
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村组满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程				
主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县水利工作队	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		146.97	100	
		其中: 中省财政资金		146.97	100	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建清水池1座, 新增多级加压泵3台套, 铺设管道17187.04米, 新建加压站2座, 变压器增容1台套。			新建清水池1座, 新增多级加压泵3台套, 铺设管道17187.04米, 新建加压站2座, 变压器增容1台套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建清水池1座, 新增多级加压泵3台套, 铺设管道17187.04米, 新建			
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	2021年			
		成本指标	财政资金	146.97万元	146.97万元	
	效益指标	经济效益指标	奶山羊产业增效, 村民收入提高	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	解决饮水安全人数	5800人	5800人	
		生态效益指标	改善村民的生活条件, 提高村级精神文明建设。			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村组满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程				
主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县水利工 作队	
项目资金 （万元）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：		832.85	100	
		其中：中省财政资金		832.85	100	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建清水池1座，新增多级加压泵3台套，铺设管道17187.04米，新建加压站2座，变压器增容1台套。			新建清水池1座，新增多级加压泵3台套，铺设管道17187.04米，新建加压站2座，变压器增容1台套。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	新建清水池1座，新增多级加压泵3台套，铺设管道17187.04米，新			
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	2021年			
		成本指标	财政资金	832.85万 元	832.85万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	奶山羊产业增效，村民收入提高	明显提高	明显提高	
		社会效益 指标	解决饮水安全人数	5800人	5800人	
		生态效益 指标	改善村民的生活条件，提高村级精神文明建设。			
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	10年	10年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益村组满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县2020年度大中型水库移民后期扶持规划项目				
主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县水利工作队	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		248.14	100	
		其中: 中省财政资金		248.14	100	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套设施, 城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造, 张家塬寺坡村村委卫生室建设。			张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套设施, 城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造, 张家塬寺坡村村委卫生室建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设φ110PE干管858m; 安装QS25-24.2型潜水泵1台, QS15.65.5.5			
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	2021年			
		成本指标	财政资金	248.14万元	248.14万元	
	效益指标	经济效益指标	苹果产业增收, 提高村民生活质量。	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	解决174亩苹果园灌溉用水, 改善人民群众居住环境, 为寺坡村			
		生态效益指标	改善村民的生活条件, 提高村级精神文明建设。			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村组满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数2106.91万元，执行数2106.91万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无问题。下一步改进措施：严格按照政府会计制度执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县水利工作队

自评得分：100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。 社会保障和就业支出814.42万元，节能环保支出832.85万元，农林水支出445.54万元，住房保障支出14.10万元。 2021年大中型水库移民后期扶持项目建设管理及2021年我县实施的水利建设工程质量安全监督管理							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ，得10分	2106.91	2106.91	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ，绝对值 < 5%，得5分			5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$ ，进度率 ≥ 75%，得3分			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ ，得5分			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{“三公经费”实际支出}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$ ，本			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分			5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5			
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为-)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。			40			
效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值，反向指标(即指标值为-)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。			20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。