

2021 年度
嵩县水利电力局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 嵩县水利电力局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

第一部分嵩县水利电力局概况

一、部门职责

1. 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。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河库渠坝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，负责按照中央、省、市级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，按照中央、省、市和县级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. 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，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。6. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库渠坝水生态保护与修复，指导河库渠坝生态流量水量管理以及河库渠坝水系

连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河库渠坝健康评估，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。7. 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。8. 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，指导河库渠坝及滩地的治理、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区域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工作。9. 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。负责生产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。10. 负责农村水利工作。管理小型灌排工程。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，指导小水电改造和小水电农村电气化工作。11. 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、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导小型水库、小水电站、骨干坝及中型淤地坝、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。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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

嵩县水利电力局内设机构 9 个，包括：嵩县水利局机关、嵩县计划节约用水办公室、嵩县河道管理所、嵩县抗旱服务队、嵩县伊南伊北渠灌区管理所、嵩县青沟水库管理所、嵩县白云山水库管理所、嵩县小型水库管理所、嵩县水土保持科学研究所。。

从决算单位构成看，嵩县水利电力局部门决算包括：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 8 个（嵩县水利局本级和 7 个所属单位），具体包含：

1. 嵩县水利局本级 2. 嵩县计划节约用水办公室 3. 嵩县河道管理所 4. 嵩县抗旱服务队 5. 嵩县伊南伊北渠灌区管理所 6. 嵩县青沟水库管理所 7. 嵩县白云山水库管理所 8. 嵩县小型水库管理所)

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：嵩县水利电力局

2021 年度

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	2,955.82	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	0.00	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	187.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	209.60
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	106.81
	9		九、卫生健康支出	40	51.04
	10		十、节能环保支出	41	12.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,649.05

	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	77.20
	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	51.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,143.15	本年支出合计	58	4,156.85
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	1,040.80	年末结转和结余	60	27.09
	30			61	
总计	31	4,183.94	总计	62	4,183.94

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

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
单位：万元

部门：嵩县水利电力局

2021 年度

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		3,143.15	2,955.82	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	228.01	40.68	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	228.01	40.68	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	228.01	40.68	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	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	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,623.39	2,623.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2,593.39	2,593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	966.01	966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	51.00	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。

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：嵩县水利电力局

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		4,156.85	2,662.40	1,494.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	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	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,649.04	2,217.75	1,431.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,395.30	2,217.75	1,177.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	641.66	641.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,069.81	966.97	102.84	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	756.06	5.71	750.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.37	3.40	46.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.74	0.00	223.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	51.00	0.00	51.00	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。

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
单位：万元

部门：嵩县水利电力局

2021 年度

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	2,955.82	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	0.00	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	40.68	40.68	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	106.81	106.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	12.16	12.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,649.05	3,649.05	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	77.20	77.20	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	51.00	51.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,955.82	本年支出合计	59	3,987.94	3,987.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,032.12	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	1,032.12		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	3,987.94	总计	64	3,987.94	3,987.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：嵩县水利电力局

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		3,987.94	2,493.48	1,494.46
206	科学技术支出	40.68	40.68	0.00
20603	应用研究	40.68	40.68	0.00
2060302	社会公益研究	40.68	40.68	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	0.00
211	节能环保支出	12.15	0.00	12.15
21101	环境保护管理事务	4.84	0.00	4.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.84	0.00	4.84
21103	污染防治	7.31	0.00	7.31
2110301	大气	0.11	0.00	0.11
2110399	其他污染防治支出	7.20	0.00	7.20

213	农林水支出	3,649.04	2,217.75	1,431.30
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	3,395.30	2,217.75	1,177.56
2130301	行政运行	128.91	128.91	0.00
2130304	水利行业业务管理	641.66	641.66	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,069.81	966.97	102.84
2130309	水利执法监督	469.31	469.31	0.00
2130310	水土保持	756.06	5.71	750.36
2130311	水资源节约管理与保护	1.79	1.79	0.00
2130314	防汛	179.19	0.00	179.19
2130315	抗旱	45.22	0.00	45.22
2130316	农村水利	28.00	0.00	28.00
2130335	农村人畜饮水	24.98	0.00	24.98
2130399	其他水利支出	50.37	3.40	46.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.74	0.00	223.74
2130504	农村基础设施建设	19.22	0.00	19.22
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	77.20	77.20	0.00
22102	住房改革支出	77.20	77.20	0.00
2210201	住房公积金	77.20	77.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00

2240703	自然灾害救灾补助	51.00	0.00	51.00
---------	----------	-------	------	-------

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：嵩县水利电力局

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	2,025.86	302	商品和服务支出	363.78	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,079.05	3020	办公费	18.41	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	315.76	3020	印刷费	29.49	3070	国外债务付息	0.00
2			2					
3010	奖金	185.49	3020	咨询费	0.69	310	资本性支出	0.00
3			3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4					
3010	绩效工资	72.42	3020	水费	0.09	3100	办公设备购置	0.00
7			5					
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	168.95	3020	电费	13.91	3100	专用设备购置	0.00
8			6					
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	13.39	3100	基础设施建设	0.00
9			7					
3011	职工基本医疗保险缴费	78.12	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
0			8					
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	4.87	3021 1	差旅费	59.86	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	117.62	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	17.65	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	3.59	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	103.83	3021 5	会议费	3.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	20.74	3021 6	培训费	3.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	61.42	3021 7	公务接待费	3.87	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	3.87	3022 4	被装购置费	0.91	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	17.35	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	5.77	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	12.95	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.87	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	17.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.96			
人员经费合计		2,129.70	公用经费合计				363.78	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：嵩县水利电力局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.37	0.00	18.50	0.00	18.50	3.87	21.32	0.00	17.45	0.00	17.45	3.87

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：嵩县水利电力局

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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：嵩县水利电力局

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4,183.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,061.79 万元，下降 68.41%。主要原因是 2021 年预算项目减少，上级下达资金减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,143.15 万元，其中：财政拨款收入 2,955.82 万元，占 94.04%；事业收入 187.33 万元，占 5.96%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,156.85 万元，其中：基本支出 2,662.40 万元，占 64.05%；项目支出 1,494.46 万元，占 35.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,987.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,075.17 万元，下降 69.47%，主要原因是 2021 年预算项目减少，上级下达资金减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,987.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 7,899.43 万元，下降 66.45%。主要原因是 2021 年工程项目减少，支出相应减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,987.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 40.68 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 106.81 万元，占 2.68%；卫生健康支出 51.04 万元，占 1.28%；节能环保支出 12.16 万元，占 0.30%；农林水支出 3,649.05 万元，占 91.50%；住房保障支出 77.20 万元，占 1.94%；灾害防治及应急管理支出 51.00 万元，占 1.28%

（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 4,084.79 万元，支出决算为 3,987.94 万元，完成年初预算的 97.63%。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.68 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年中增加项目，追加预算。

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）。年初预算数为 79.31

万元，决算数 106.81 万元，完成年初预算的 134.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.62 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 147.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 33.55 万元，决算数 45.69 万元，完成年初预算的 136.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资上调。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.84 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年中增加项目，追加预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 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年中增加项目，追加预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.20 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年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 81.75 万元，决算数 128.91 万元，完成年初预算的 157.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资上调。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 428.11 万元，决算数 641.66 万元，完成年初预算的 149.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 1,164.75 万元，决算数 1,069.81 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程减少。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算数为 356.99 万元，决算数 469.31 万元，完成年初预算的 131.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 1,528.29 万元，决算数 756.06 万元，完成年初预算的 49.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增项目未完成预算工程量，相应拨款减少。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.79 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追加预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 179.19 万元，完成年初预算的 1,791.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.22 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年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 42.00 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 66.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增项目未完成预算工程量，相应拨款减少。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.98 万元，完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中有上年结转结余资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 10.01 万元，决算数 50.37 万元，完成年初预算的 503.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.22 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年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 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年中增加项目，追加预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.52 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年中增加项目，追加预算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算数为 49.98 万元，决算数 77.20 万元，完成年初预算的 154.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资上调。

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) 自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.00 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年中增加项目，追加预算

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 2,493.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.42 万元，增长 10.72%。主要原因是人员增加及工资上调。

其中：人员经费 2,129.70 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.09 万元，增长 14.52%。主要原因是职工工资上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 363.78 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.67 万元，减少 7.31%。主要原因是厉行节约的原则，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.37 万元，支出决算为 21.32 万元，完成全年预算的 95.32%。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单位本着厉行节约的原则，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.45 万元，完成预算的

94.34%，占81.87%；公务接待费支出决算3.87万元，完成预算的100.00%，占18.13%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，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无差异。全年因公出国(境)团组个，累计人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为18.50万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约的原则，压缩开支。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出17.45万元。主要用于支付5。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为3.87万元，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年初未做预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。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)。来访人员主要包括：0，0等。

其他国内公务接待支出 3.87 万元。主要用于上级单位检查工作。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 209 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 年度机关运行经费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 262.41 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人员增加，工资上调。机关运行经费较上年度下降 52.75 万元，下降 16.74%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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，我单位共有车辆 9.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 4.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 5.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 1494.46 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 9 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：0；存在问题：0。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		嵩县水利局							
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	预算执行 率	得 分	
		部门预算总额	3729.9 4	13857.2 9	13857.29	10	100%	10	
		资金来源	政 府 预 算 资 金	3729.9 4	13857.2 9		13857.29		100%
			财 政						

		专户 管理 资金						
		单位 资金						
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			
	年度履职目标相关性	负责全县水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责涉水违法事件查处工作；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。			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1、2021 年国家水土保持重点工程	规划治理耕地 14.50km ² ，其中包括栽植经果林 6.1hm ² ，修筑土坎梯田 3.3hm ² 、石坎梯田 3.2hm ² 、石坎梯田修复 8.7hm ² 、护地堤 2370m、浆砌石谷坊 5 座、水窖 2 座、生产道路 1793m、标志碑 3 个、补植补种 39hm ² 、建设封禁围栏 2.3km、封禁标志牌 10 个。			治理水土流失面积 14.5 平方公里			

		任务 2、2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	全县 16 个乡镇山洪灾害防治非工程措施设施维修养护			山洪灾害防治保护人口数量 2.172 万人，大大增强山丘区抗御山洪灾害的能力，提前做好山洪灾害监测预警。			
		任务 3、2021 年农村饮水工程维修养护	全县 16 个乡镇的 320 处工程，更换输配水 PE100 塑料管 167720 米，更换钢管 2365 米；修缮井 3 眼；维修截流坝 4 座；无塔供水器 12 台，更换水泵 127 套等。			更换输配水 PE100 塑料管 167720 米，更换钢管 2365 米；修缮井 3 眼；维修截流坝 4 座；无塔供水器 12 台，更换水泵 127 套等，21.69 万名群众的饮水安全得到保证。			
		任务 4、2021 年小型水库设施维修养护	嵩县 24 座小型水库进行维修养护			养护 24 座小型水库进行维修，保障小型水库安全运行，延长工程寿命。			
		任务 5、2021 年农业水价综合改革	建立镇级农民用水协会办事处 1 个；安装超声波明渠水位流量计 17 个，安装信息远程传输设备 17 个；对已安装的计量设施进行提升改造，加装信息远程传输设备共计 29 个；印发“三证一书”等			成立农民用水协会办事处 1 个；安装超声波明渠水位流量计 17 个，安装信息远程传输设备 17 个；对已安装的计量设施进行提升改造，加装信息远程传输设备共计 29 个。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发	相关	1	1	

			性	展规划，与国家、省宏观政策、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。				
			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年度履职目标	科学	1	1

					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 情况；2. 工作任 务、预算 项目绩	合 理	1	1	

					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	2	
			专项	≥91%	专项资金细化	≥91%	2	2	

			资 金 细 化 率		率=（已 细化到 具体市 县和承 担单位 的资金 数/部门 参与分 配资金 总数） ×100%。				
			预 算 调 整 率	≤10%	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 涉及预 算的追 加、追 减或结 构调整 的资金 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	≤10%	1	1	

					产生的调整除外)。				
			结转结余率	≤20%	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。	≤20%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“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%	2	2	

			政府 采 购 执 行 率	<p>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 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。</p>	≥90%	≥90%	2	2	
			决 算 真 实 性	<p>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。</p>	真实	真实	2	2	

			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以及有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	合规	1	1	
--	--	--	---------	----	--	----	---	---	--

				<p>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。</p>				
			<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p> <p>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</p>	<p>健全</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	

				<p>管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>				
			<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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</p>	<p>公开</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

				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。				
			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	规范	2	2	

				度。1.资产是否及时规范入账，资产负债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.资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	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%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	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	100%	2	2	

					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%				
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出	100%	2	2	

					的意见 建议采 纳数/提 出的意 见建议 总数 *100%				
产出指 标	2 5	重点工作任务完成	202 1年 国 家 水 土 保 持 重 点 工 程	100%		100%	5	5	
			202 1年 山 洪 灾 害 防 治 非 工 程 措 施 设 施 维 修 养 护	100%		100%	5	5	
			202 1年	100%		100%	5	5	

		农村饮水工程维修保养					
		2021年小型水库设施维修保养	100%		100%	2.5	2.5
		2021年农业水价综合改革	100%		100%	2.5	2.5
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%		100%	5	5

			率						
效益指标	35	履职效益	经济效益	明显		明显	15	15	
			社会效益	明显		明显	15	15	
		满意度	≥90%		≥90%	5	4		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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