# 2021 年度

# 公主岭市水利局（汇总）部门决算

2022 年 9 月 5 日

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。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，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源费征收、水资源论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(二)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规水资源管理保护。指导饮用水水源保护有关工作，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。

(三)负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(四)负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利

用。负责河道采砂管理工作。组织实施水利基础设施网络建设，组织实施河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，负责水库移民后期扶持政策的实施。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设市场信用体系建设。

(七)负责水土保持工作。制定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的检测、预防、综合治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

(八)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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社会化服务体系建设。

(九)负责水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调水事纠纷。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十一)承担水利行业领域安全生产和水利工程质量监督的管理职责，指导督促企事业单位加强安全生产和水利工程质量管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产和质量监督管理职责，开展监管执法工作。

(十二)贯彻落实省、市关于全面推行河长制、湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全市推行河湖长制工作情况。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十五)与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1.市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水于旱灾省防治规划并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御单灾调度方案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。

2.市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应

急救援;组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市应对灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时，市自然资源局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市政府应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

按照上述职责，市水利局设4个内设机构：

### （一）办公室

负责机关日常运转工作，承担文秘、保密、信访、后勤、扶贫、综合治理、软环境建设、政务公开、机构编制、劳动工资、教育培训、档案管理等工作。

### (二)计划财务科(行政审批办公室)

负责全市水利工程建设的规划、年度计划、水利统计工作;编制本部门预其井组织实施，对全市水利系统的国有资产、财务监督管理；负责水利系统内部审计工作，负责全市水利工程资金的管理、使用、监督、核算;负责机关的财务管理；负责

本部门的所有行政审批、政务服务事项工作；负责使用和管理行政审批专用章；组织指导水利行政许可并监督检查;承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。

**(三)农村水利科(安全科)**

组织实施大中小型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作;实施农村饮水安全工程建设，指导农村饮水管理工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导农村水利社会化服务体系建设;负责编制农村农田水旱灾害防治规划并实施;负责全市水利行业安全监督管理工作;组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作，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;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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源费征收、水资源论证工作。

**(四)水利工程建设管理科(水利水电建设项目招标投标管理办公室)**

负责全市水利工程建设管理工作，指导水库、堤防、水闸等水利设施的运行管理;负责编制水库、堤防、水闸等水旱灾害防治规划并实施，组织实施防御洪水打御旱灾调度以及应急水量调度方案；组织协调指导水情旱情预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作:负责全市水利工程质量监督管理;指导监督河道采砂管理工作；制定水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失的检测、预防、综合治理；负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市水利局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市水利局本级

2.公主岭市河湖管理中心

3.公主岭市农村水利管理总站

4.公主岭市水土保持工作站

5.公主岭市水利工程质量服务中心

6.公主岭市水库移民服务中心

7.公主岭市防汛抗旱服务中心

8.公主岭市市区河道管理处

9.公主岭市水政水资源管理中心

10.公主岭市河道堤防管理站

11.公主岭市水利勘测规划服务中心

12.公主岭市水政监察大队

13.公主岭市水利工程处

14.公主岭市乡镇供水工程管理处

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13949.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13311.76 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.40 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 909.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 99.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4521.54 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 12742.52 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 204.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 12572.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 27261.50 | **本年支出合计** | 57 | 31,056.29 |
| 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 | 3825.86 | 年末结转和结余 | 60 | 31.07 |
| **总计** | 30 | 31087.36 | **总计** | 61 | 31,087.36 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表

部门：

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 | | 27261.50 | 27261.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 903.89 | 903.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.33 | 110.33 | 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 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 643.30 | 643.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 361.26 | 361.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 280.52 | 280.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.98 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3930.54 | 3930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3930.54 | 3930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 3930.54 | 3930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9550.65 | 9550.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9454.19 | 9454.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 122.09 | 122.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3512.71 | 3512.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3470.97 | 3470.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1119.21 | 1119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 495.82 | 495.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 184.60 | 184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130316 | 农村水利 | 93.08 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 227.23 | 227.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 96.46 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12572.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12572.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12572.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 三、支出决算表

部门：

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 31056.29 | 4143.65 | 26912.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 909.81 | 265.35 | 644.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.88 | 263.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.33 | 110.33 | 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 | 151.44 | 151.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 644.46 | 0.00 | 644.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 361.26 | 0.00 | 361.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 280.52 | 0.00 | 280.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.98 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4521.54 | 0.00 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4521.54 | 0.00 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4521.54 | 0.00 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12742.52 | 3573.88 | 9168.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10634.17 | 3573.88 | 7060.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 122.15 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4341.46 | 3226.27 | 1115.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3470.97 | 0.00 | 3470.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1201.41 | 139.47 | 1061.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 27.06 | 1.50 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 495.82 | 46.27 | 449.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 184.60 | 35.60 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.56 | 2.62 | 163.95 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 362.03 | 0.00 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 227.23 | 0.00 | 227.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.86 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 108.35 | 0.00 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 108.35 | 0.00 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12572.00 | 0.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12572.00 | 0.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12572.00 | 0.00 | 12572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

| 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 | 13949.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13311.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 909.81 | 265.35 | 644.46 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4521.54 | 4521.54 | 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 | 12742.52 | 12634.17 | 108.35 | 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 | 204.08 | 204.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 12572.00 | 0.00 | 12572.00 | 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 | 27261.50 | **本年支出合计** | 59 | 31056.29 | 17731.48 | 13324.81 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3825.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 31.07 | 5.76 | 25.31 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3787.50 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 38.36 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 31087.36 | **总计** | 64 | 31087.36 | 17737.24 | 13350.12 | 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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门： | | | | | | 单位：万元 |
| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 17731.48 | 4143.65 | 3451.22 | 692.43 | 13587.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.35 | 265.35 | 265.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.88 | 263.88 | 263.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.33 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4521.54 |
| 21103 | 污染防治 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4521.54 |
| 2110302 | 水体 | 4521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4521.54 |
| 213 | 农林水支出 | 12634.17 | 3573.88 | 2881.85 | 692.03 | 9060.29 |
| 21303 | 水利 | 10634.17 | 3573.88 | 2881.85 | 692.03 | 7060.29 |
| 2130301 | 行政运行 | 122.15 | 122.15 | 114.47 | 7.68 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4341.46 | 3226.27 | 2767.38 | 458.89 | 1115.19 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3470.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3470.97 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1201.41 | 139.47 | 0.00 | 139.47 | 1061.95 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 27.06 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 25.56 |
| 2130310 | 水土保持 | 495.82 | 46.27 | 0.00 | 46.27 | 449.55 |
| 2130314 | 防汛 | 184.60 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 149.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 166.56 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 163.95 |
| 2130316 | 农村水利 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.03 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 227.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.23 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.08 | 204.08 | 204.08 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 3307.90 | 302 | 商品和服务支出 | 692.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1362.18 | 30201 | 办公费 | 172.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.57 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.77 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 801.58 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.92 | 30206 | 电费 | 5.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.82 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.56 | 30208 | 取暖费 | 9.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 30211 | 差旅费 | 43.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 351.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 143.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 5.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.32 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 110.33 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 141.78 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 40.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.07 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 3451.22 | 公用经费合计 | | | | | 692.43 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**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：　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：

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 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | 38.36 | 13,311.76 | 13,324.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,324.81 | 25.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.35 | 643.30 | 644.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.46 | 23.19 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 24.35 | 643.30 | 644.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.46 | 23.19 |
| 2082201 | 移民补助 | 8.93 | 361.26 | 361.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.26 | 8.93 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2.04 | 280.52 | 280.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.52 | 2.04 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 13.38 | 1.52 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 12.22 |
| 213 | 农林水支出 | 14.01 | 96.46 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.35 | 2.12 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 14.01 | 96.46 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.35 | 2.12 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 14.01 | 96.46 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.35 | 2.12 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12,572.00 | 12,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,572.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12,572.00 | 12,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,572.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 12,572.00 | 12,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,572.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 中央转移支付绩效目标自评表

## (2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付(项目)名称</td><td colspan="5">公主岭市放马沟小流域综合治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">水利部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">公主岭市水利局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">公主岭市水土保持工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">资金情况<br>（ 万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>预算执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>529</td><td colspan="2">147.55</td><td>28%</td></tr>
<tr><td>其中:中央财政资金</td><td>519</td><td colspan="2">147.55</td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施完成治理和控制水土流失面积 1104.47 公顷，其中：治理水土流失面积 145.62 公顷；控制水土流失面积 958.85 公顷，侵蚀沟 29 条，截水沟 10266.7 米。</td><td colspan="4">治理水土流失面积 145.62 公顷，控制水土流失面积 958.85 公顷，侵蚀沟 29 条，截水沟 10266.7 米</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：项目（工程）数量</td><td>90%</td><td>90%</td><td rowspan="2">工期没有结束工期至 2022 年 6 月</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：项目（工程）验收合格率（100%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：单价是否控制在预算算内</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保护和合理利用水土资源促进经济增长</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：实施完成治理和控制水土流失面积</td><td>1104.47 公顷</td><td>904.47 公顷</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：水土流失得到控制率</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度 | 90% | 90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 填报单位（盖章） | | | 预算部门（盖章） | 填报日期： 2022 年 3 月 2 日 | |
| 项目名称 | | 公主岭市和平监测站维修及运行 | | | |
| 预算部门及编码 | | 公主岭市水利局 502 | | 基层预算单位及编码 | 公主岭市水土保持工作站 502005 |
| 项目预算执行情况（万元） | | 预算数： | 51.2 | 执行数： | 51.2 |
| | | 其中：财政拨款 | 51.2 | 其中：财政拨款 | 51.2 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | |
| | | 收取水土流失补偿费及罚没收入按规定返还比例，用于和平监测站维修及正常运行所需费用 | | 收取水土流失补偿费及罚没收入按规定返还比例，用于和平监测站维修及正常运行所需费用 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：项目（工程）数量 | 1 个 | 1 个 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：2021 年底完工，工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：截止 2021 年底完成投资比例 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：是否控制在预算内 | 是 | 是 |
| | | | 指标 2： | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 指标 1：治理区域水土流失治理度 | ≧90% | ≧90% |
| | | | 指标 2：治理区域水土流失治理度 | ≧91% | ≧91% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：：已建工程是否良性运行 | 是 | 是 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1：受益人口满意度 | ≧90% | ≧90% |
| | | | 指标 2： | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 填报单位（盖章） | | 公主岭市农村水利管理总站 | 预算部门（盖章） | | 填报日期： 2022 年 3 月 2 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 公主岭市 2019 年农村安全饮水维修养护工程 | | | |
| 预算部门及编码 | | 公主岭市水利局 502 | | 基层预算单位及编码 | 公主岭市农村水利管理总站 502013 |
| 项目预算 | | 预算数： | 5 | 执行数： | 2.01 |
| 执行情况 | | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 2.01 |
| （万元） | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 维修养护农村饮水安全工程 6 处，覆盖全市 232 个行政村，受益人口近 0.8 万人。工程主要用于增加和维修净化设施及过滤料更换；机泵变频设备维修更换、管道维修、泵房维修等。 | | | 维修养护农村饮水安全工程 6 处，覆盖全市 232 个行政村，受益人口近 0.8 万人。工程主要用于增加和维修净化设施及过滤料更换；机泵变频设备维修更换、管道维修、泵房维修等。 | |
| 年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产 | 数量指 | 指标 1：农村饮水工程 | 6 处 | 6 处 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效指标完成情况 | 出指标 | 标 | 维修养护数量 | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：项目初步验收率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2：工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：截至 2021 年底，投资完成比例 | 100% | 40% |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | | …… | | |
| | 效果指标 | 经济效益 | 指标 1： | | |
| | | 指标 | 指标 2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 社会效益 | 指标 1：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 0.8 万 | 0.8 万 |
| | | 指标 | 指标 2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益 | 指标 1： | | |
| | | 指标 | 指标 2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是 |
| | | 指标 | 指标 2：工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 |

**部门预算项目支出绩效自评表**

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>填报单位（盖章）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">公主岭市水政监察大队 预算部门（盖章）</td><td colspan="2">填报日期：2022 年 3 月 1 日</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2020 年度罚没款返还</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算部门及编码</td><td colspan="2"></td><td>基层预算单位及编码</td><td>公主岭市水政监察大队 604012</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算</td><td>预算数：</td><td>27.5</td><td>执行数：</td><td>27.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">执行情况</td><td>其中：财政拨款</td><td>27.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>27.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：完成水行政综合执法工作任务 100%</td><td colspan="3">目标 1 完成情况：目标完成率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 2：水事违法案件结案≥90%</td><td colspan="3">目标 2 完成情况：目标完成率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 3：处理水事违法行为按照水行政执法程序执行 100%</td><td colspan="3">目标 3 完成情况：目标完成率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 4：社会公众对水行政执法工作满意度≥95%</td><td colspan="3">目标 4 完成情况：目标完成率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：完成水行政综合执法工作任务</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：水事违法案件结案</td><td>≥90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：按照水行政执法程序执行</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>指标 1：社会公众对水行政执法工作满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

**项目支出绩效自评表**

<table>
<tr><td colspan="11">2021 年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021 年水利工程质量监督服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">公主领市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">公主岭市水利工程质量服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度<br>总体<br>目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">执行有关水利法律法规规范，签订监督合同，制定监督计划，监督覆盖率 100%，确保工程质量，发挥实效。</td><td colspan="5">到年底已经全部完成工作任务，经费指标都已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">每项工程检查次数</td><td>2 次</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">抽检次数</td><td>2 次</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">监督覆盖率率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">截止 2020 年底完成比例 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>25</td><td>23</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 公主岭市区域内河流“一河一档”综合信息建档 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 229 万元 | 229 万元 | 229 万元 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 229 万元 | 229 万元 | 229 万元 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：给各级河长决策提供科学依据， 持续改善河湖水环境，构建河湖管理保护机制，确保维护河湖生命健康，实现河湖功能永续利用；保障河道开采秩序；加强河湖岸线管理;提升河湖管理信息化建设水平。 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合信息建档河流数量（条） | 3 | 3 | |
| | | | 综合信息建档流域面积(平方米) | 1000 | 1000 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 95 | 95 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | 95% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 229 | 229 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否对河长制工作的进一步展开起到一定作用 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2021 年度河长制工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 10 万元 | 10 万元 | 10 万元 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 10 万元 | 10 万元 | 10 万元 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 为河湖管理中心 2021 年日常工作提供资金支持 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 询查河道次数 | 60 次 | 60 次 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放资金及时率 | 95% | 95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 10 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否对河湖工作的展开有益 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | | | | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 公主岭市朝阳坡城子上断面养护项目 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 8.1 万元 | 8.1 万元 | 4.05 万元 | 50% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 8.1 万元 | 8.1 万元 | 4.05 万元 | 50% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：给各级河长决策提供科学依据，持续改善河湖水环境，构建河湖管理保护机制，确保维护河湖生命健康,实现河湖功能永续利用;保障河道开采秩序;加强河湖岸线管理;提升河湖管理信息化建设水平。 | | | 已百分之五十完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护长度（米） | 200 | 200 | |
| | | | 维护面积（平方米） | 8700 | 8700 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率（%） | 95 | 95 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 8.1 | 4.05 | 资金不足 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障河道沿河社会稳定 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| 项目名称 | 2021 年公主岭市全市河道保洁专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | 800 万元 | 800 万元 | 369.71 万元 | 46% |
| | 上年结转资金 | 371.07 万元 | 371.07 万元 | 371.07 万元 | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总合 | 1171.07 万元 | 800 万元 | 740.78 万元 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 完成公主岭市 23 个乡镇及公主岭市城区内河全年河道清理工作，以此有效控制东辽河流域的水源污染，改善入库水质及河岸生态景观，防止水土流失，对持续改善水生态环境质量起到一定的作用。 | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河流数量（条） | 64 | 64 | |
| | | | 保洁公里数（公里） | 1333.95 | 1333.95 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 清理河道合格率（%） | 95 | 95 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 740.78 | 740.78 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障河道沿河社会稳定 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |
| | | | 指标 2： | | | |

公开

10 表

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水库移民服务中心机构运行经费保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">公主岭市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">公主岭市水库移民服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实国务院大中型水库移民后期扶持政策，对全市大中型水库移民人口进行动态管理，对全市大中型水库移民后期扶持项目进行建设管理，对全市大中型水库移民后期扶持工作进行监测评估。对全市大中型水库移民后期扶持相关的信访事件进行及时处理。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：水库移民人口动态管理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：全市水库移民项目进行建设管理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标 3：全市水库移民工作进行监测评估</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高移民收入占当地农村居民收入比例</td><td>2%</td><td>2%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：新增打到当地县农村居民平均收入水平移民人口数（人）</td><td>22</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：建设美丽移民村</td><td>5</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：移民后期扶持政策实施满意度（%）</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2021 年公主岭市东辽河流域退耕土地流转资金 | | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 3129.5 万元 | 3129.5 万元 | 3129.5 万元 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 3129.5 万元 | 3129.5 万元 | 3129.5 万元 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：按照国家、省相关要求，完成我市东辽河干流及六条主要一级支流退耕工作任务，使东辽河水污染趋势得到有效遏制，生态水平进一步提升。 | | | 已百分之百完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展退耕工作乡镇个数 | 23 个 | 23 个 | |
| | | 质量指标 | 发放资金完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放资金及时率 | 95% | 95% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | 3129.5 | 3129.5 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有助于遏制东辽河水污染趋势 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否对持续改善东辽河水生态环境质量起到一定的作用 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限（年） | ≥1 | ≥1 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |

**项目支出绩效自评表**

2021 年度

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 公主岭市二十家子镇小山渠首及十屋农场设置围栏工程 | | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 21 万元 | 21 万元 | 21 万元 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总合 | | 21 万元 | 21 万元 | 21 万元 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标 1：公主岭市南崴子灌区小山渠首围栏工程位于公主岭市二十家子镇南崴子灌区小山渠首段东辽河岸边，因拦河坝及进水闸的建设，致使河段水深且水流较急，附近村民在河道内进行野浴、钓鱼，在河道周边进行放牧等活动，不仅存在安全隐患，而且还破坏了周边生态环境。为了确保附近村民人身安全，保护周边生态环境，对该段采取围栏措施。 | | | 已完成预期目标 | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设置钢管围栏 | 0.6 公里 | 0.6 公里 | |
| | | | 设置混凝土铁丝网围栏 | 1.1 公里 | 1.1 公里 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021 年 10 月 22 日 | 2021 年 10 月 22 日 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投资（万元） | ≤21 万 | ≤21 万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否能够保护附近村民人身安全 | 是 | 是 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否能够保护周边生态环境 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |

# 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 年度收入总计 31087.36 万元，支出总计 31087.36 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 7751.73 万元，减少 19.9%；支出总计减少 7751.73 万元，减少 19.9%。主要原因：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 27261.5 万元，其中：财政拨款收入 27261.5 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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31056.29 万元，其中：基本支出 4143.65 万元，占 13.3 %；项目支出 26912.64 万元，占 86.7 %；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 %。基本支出中，人员经费 3451.22 万元，占 83.3 %；公用经费 692.43 万元，占 16.7 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 31087.36 万元，财政拨款支出总计 31087.36 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计

减少 7751.73 万元，减少 19.9%；财政拨款支出总计减少 7751.73 万元，减少 19.9%。主要原因：项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 17731.48 万元，占本年支出合计的 57.1 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 13824.22 万元，减少 43.8 %。主要原因：项目减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17731.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.00 万元，占 0.1 %；教育（类）支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 265.35 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 99.94 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 4521.54 万元，占 25.5 %；农林水（类）支出 12634.17 万元，占 71.3 %；住房保障（类）支出 204.08 万元，占 1.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 7114.40 万元，支出决算为 17731.48 万元，完成年初预算的 249 %。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是资金结转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初未

申请财政拨款预算，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是进行业务培训。

3.社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 439.88 万元，支出决算为 265.35 万元，完成年初预算的 60 %。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 118.93 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 84 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4521.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6.农林水（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业务管理（项）水利工程建设（项）水利工程运行与维护（项）水利执法监督（项）水土保持（项）防汛（项）抗旱（项）农村水利（项）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）其他水利支出(项)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 6331.97 万元，支出决算为 12742.51 万元，完成年初预算的 201 %。决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 223.62 万元，支出决算为 204.08 万元，完成年初预算的91.3％。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出4143.65万元，其中：人员经费3451.22 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费692.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因：无相关支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是：无相关支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无相关支出。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

## 八、政府性基金预算财政拨款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 38.36 万元;本年收入 13311.76 万元;本年支出 13324.81 万元，年末结转和结余 25.31 万元。支出具体情况如下：

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）基础设施建设和经济发展（项）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）政府性基金财政拨款支出为644.46 万元，主要用于项目支出。

2.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）政府性基金财政拨款支出为108.35 万元，主要用于项目支出。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 12572 万元，主要用于项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对12 个项目进行了绩效自评,共涉及资金4382.59 万元，占部门预算财政拨款项目总额的20%。

### （二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）公主岭市放马沟小流域综合治理工程绩效自评综述。项目全年预算数529 万元，执行数147.55 万元，执行率

为28%。该项目绩效目标完成情况如下：治理水土流失面积145.62公顷，控制水土流失面积958.85公顷，侵蚀沟29条，截水沟10266.7米。偏差原因分析及改进措施：工期没有结束工期至2022年6月。

（2）公主岭市和平监测站维修及运行项目绩效自评综述。项目全年预算数51.2万元，执行数51.2万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下： 收取水土流失补偿费及罚没收入按规定返还比例，用于和平监测站维修及正常运行所需费用 。

（3）水利工程质量监督经费项目绩效自评综述。项目全年预算数5万元，执行数2.01万元，执行率为40%。该项目绩效目标完成情况如下:维修养护农村饮水安全工程6处，覆盖全市232个行政村，受益人口近0.8万人。工程主要用于增加和维修净化设施及过滤料更换；机泵变频设备维修更换、管道维修、泵房维修等。

（4）2020年度罚没款返还项目绩效自评综述。根据年项目全年预算数27.5万元，执行数27.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标完成率100%。

（5）2021年水利工程质量监督服务经费项目绩效自评综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：到年底已经全部完成工作任务，经费指标都已完成。

（6）公主岭市区域内河流“一河一档”综合信息建档

项目绩效自评综述。项目全年预算数229万元，执行数229万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：本已百分之百完成预期目标。

（7）2021年度河长制工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

（8）公主岭市朝阳坡城子上断面养护项目项目绩效自评综述。项目全年预算数8.1万元，执行数4.05万元，执行率为50%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之五十完成预期目标。偏差原因分析及改进措施：资金不足。

（9）2021年公主岭市全市河道保洁专项资金项目绩效自评综述。项目全年预算数1171.07万元，执行数740.78万元，执行率为63%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

（10）水库移民服务中心机构运行经费保障支出项目绩效自评综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下： 已完成预期目标。

（11）2021年公主岭市东辽河流域退耕土地流转资金项目绩效自评综述。项目全年预算数3129.5万元，执行数3129.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

（12）公主岭市二十家子镇小山渠首及十屋农场设置

围栏工程项目绩效自评综述。项目全年预算数21万元，执行数21万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已百分之百完成预期目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 144.24万元，比年初预算数增加 131.66万元，增长 1046％，主要是运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，公主岭市水利局共有车辆 19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是日常工作所需车辆；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）。

# 第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门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辅助活动取得的收入。

**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：**指除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。