

2021年度
永嘉县水利局部门决算



目录

一、概况.....	- 3 -
(一) 部门(单位)职责.....	- 3 -
(二) 机构设置.....	- 3 -
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	- 6 -
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	- 7 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
(二) 收入决算情况说明.....	- 7 -
(三) 支出决算情况说明.....	- 7 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 8 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 9 -
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 13 -
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 15 -
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 16 -
(十) 机关运行经费支出说明.....	- 16 -
(十一) 政府采购支出说明.....	- 18 -
(十二) 国有资产占有情况说明.....	- 18 -
(十三) 预算绩效情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 26 -

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，拟订水行政管理的规范性文件并监督实施，制定水利行业管理的有关制度并组织实施。组织编制全县水资源战略规划、全县江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县江河湖泊流域、区域以及重大水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。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；按规定权限审核全县年度计划固定资产投资项 目，提出上级补助资金和县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责全县水利重大项目前期工作。

4. 指导水资源保护工作。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。指导水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。

5. 指导节约用水工作。组织拟订节约用水制度和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，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。

9. 负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、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。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12. 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洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑。监督并落实永嘉县防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。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。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县水利局部门决算包括：水利局本级决算，无下属单位决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 6623.17 万元，支出总计 6623.17 万元，与 2020 年度相比，各减少 17946.21 万元，下降 73.04%。主要原因是：①根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；②2020 年含农饮水政府债券资金 14000 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6623.17 万元；包括财政拨款收入 6623.17 万元（其中，一般公共预算 4518.29 万元，政府性基金预算 2104.89 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,623.17 万元，其中基本支出 3,068.41 万元，占 46.33%；项目支出 3,554.76 万元，占 53.67%；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%。

（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 6,623.17 万元，支出总计 6,623.17 万元，与 2020 年相比，各减少 17,946.20 万元，下降 73.04%。主要原因是：①根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；②2020 年含农饮水政府债券资金 14000 万元。财政拨款支出年初预算数 14057.89 万元，完成年初预算的 47.11%，主要原因是：①根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；②部门决算不含指标直接划拨乡镇财政组金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,518.29 万元，占本年支出合计的 68.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,657.31 万元，下降 50.76%。主要原因是：2020 年度财政拨款支出除农饮水债券资金外，其他项目基本通过一般公共预算安排。

2. 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 4,518.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 289.04 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 85.82 万元，占 1.90%；节能环保（类）支出 23.00 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4,120.43 万元，占 91.19%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 14057.89 万元，支出决算为 4,518.29 万元，完成年初预算的

32.14%，主要原因是：①部门决算不含指标直接划拨乡镇财政组金额；②根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年年初预算为183.61万元，2021年决算为183.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年年初预算为91.8万元，2021年决算为91.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年年初预算为13.63万元，2021年决算为13.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支；

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年年初预算为3.45万元，2021年决算为3.45元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支；

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年年初预算为32.68万元,2021年决算为32.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支;

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年年初预算为49.69万元,2021年决算为49.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支;

(7)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)2021年年初预算为0万元,2021年决算为23万元,年中追加预算23万元,完成预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因为本年度追加上级财政下达的水电站增效扩容费用;

(8)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2021年年初预算为2795.66万元,2021年决算为2693.55万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因为根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,严格压减一般性支出;

(9)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年年初预算为1700万元,2021年决算为253.1万元,完成年初预算的14.89%,决算数小于预算数的主要原因为建设项目多以乡镇为业主,资金已使用,部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额;

(10) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021 年年初预算为 2070 万元，2021 年决算为 388 万元，完成年初预算的 18.74%，决算数小于预算数的主要原因为①水利工程可视化建设项目（以租代建）项目 300 万元已在 2020 年预拨；②部分水利工程管理项目通过省补资金在其他水利支出科目安排；

(11) 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021 年年初预算为 734.8 万元，2021 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为按照项目进度，部分规划已编制完成但本年度未实际支付；

(12) 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2021 年年初预算为 7.09 万元，2021 年决算为 6.54 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数小于预算数的主要原因为防汛 5+1 项目的实施，减少水文代办员的报讯补助；

(13) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年年初预算为 2286.6 万元，2021 年决算为 52.07 万元，完成年初预算的 2.28%，决算数小于预算数的主要原因为①堤塘保险项目保费由市级财政承担 70%；②“黑格比”台风水毁水利工程修复多以乡镇为业主，资金已使用，部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额；③小流域防汛防台救灾体系建设试点工作资金通过省补安排；

(14) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2021 年年初预算为 2500 万元，2021 年决算为 111.69 万元，完成年初预算的 4.47%，决算数小于预算数的主要原因为①农村饮用水项目多以乡镇为业主，资金已使用，部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额；②部分农饮水项目已完工并审价，已发文但未拨款；

(15) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年年初预算为 1588.88 万元，2021 年决算为 615.48 万元，完成年初预算的 38.74%，决算数小于预算数的主要原因为部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额；

（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 3,068.41 万元，其中：

人员经费 2747.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 321.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2104.89 万元，占本年支出合计的 31.78%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 13288.89 万元，下降 86.33%。主要原因是：2020 年农饮水政府债券资金 14000 万元安排在政府性基金预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2104.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 204.89 万元，占 9.73%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1900.00 万元，占 90.27%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2104.89 万元，年中追加预算 2104.89 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度农饮水债券资金 1900 万元通过政府性基金预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.4 万元，年中追加预算 83.4 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是瓯北标准堤项目尾款通过本单位转拨。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 121.49 万元，年中追加预算 121.49 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的的主要原因是该项目为温州市 2021 年度水利灾害保险（堤防段）市级补助资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1900 万元，年中追加预算 1900 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的的主要原因是本年追加农饮水政府债券资金 1900 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 55.84 万元，支出决算为 19.34 万元，完成预算的 34.63%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是①车辆更新，维修费显著减少；②厉行节约，严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该经费由县政府统一安排，不在部门预算中列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.59 万元，占 75.44%，与 2020 年度相比，减少 0.22 万元，下降 1.46%，主要原因是①车辆更新，维修费显著减少；②厉行节约，严控三公经费支出。公务接待费支出决算为 4.75 万元，占 24.56%，与 2020 年度相比，减少 0.73 万元，下降

13.34%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 45 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 32.42%。决算数小于预算数的主要原因是①车辆支出预算为定额预算；②车辆更新，维修费显著减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 45 万元，支出 14.59 万元，完成预算的 32.42%。决算数小于预算数的主要原因是①车辆支出预算为定额预算；②车辆更新，维修费显著减少。主要用于日常公务下村检查及防汛应急所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3) 公务接待费预算数为10.84万元，支出决算为4.75万元，完成预算的43.82%。国内公务接待139批次，累计615人次。主要用于接待上级部门检查工作餐安排支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.75万元，主要用于接待上级部门检查工作餐安排支出。接待139批次，累计615人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为391.05万元，支出决算为321.13万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制一般性支出；比2020年度减少60.21万元，下降60.21%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3602.15万元，其中：政府采购货物支出1193.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2408.22万元。授予中小企业合同金额3602.15万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3602.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.14%，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 66.86%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县水利局本级及所属各单位共有车辆 15 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 15 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县水利局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 13 个，共涉及资金 4518.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度农饮水债券资金、水利堤防保险保费等

3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2104.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县水利局在 2021 年度部门决算中反映水利项目第三方检测及预算审价项、水库山塘维修及除险加固综合整治项目绩效自评结果。

水利项目第三方检测及预算审价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.77 万元，完成预算的 93.54%。主要产出和效果：一是完成了年度预算既定的 15 个飞检项目和 100 个预算审查项目；二是通过“飞检”，工程参建各方在质量行为自觉性上有所提高，进一步提高了工程施工质量；三是项目抽检的合格率也得到一定的提高。发现的问题及原因：一是抽检的工程范围还有待进一步扩大；二是抽检的频次也需进一步增加。下一步改进措施：一是加强预算资金保障，加大抽检的工程范围；二是加大随机抽查力度和频次。

水库山塘维修及除险加固综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 465 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是完成山塘的除险加固和综合整治年度任务，完成本年度水利项目投资计划；二是完成大坝的安全测定，提高了水库山塘运行的安全系数；三是有序推进工程建设，恢复和改善原有山塘灌溉功能，实现人与自然和谐相处。发现的问题及原因：一是部分绩效指标难以量化考核。如：“山塘水库持续发挥效益”、“安全度汛，减少损失”难以设定量化指标；二是群众满意度指标未实施；下一步改进措施：一是进一步明确绩效目标，尽量使用可量化评价的指标，在完成时限、运行年限、成本金额上加以细化；二是加强针对业务人员的绩效评价工作培训，进一步提高绩效评价的科学性和准确性；三是开展满意度调查，水利工程是民生工程，要把人民群众的获得感和幸福感摆在首位，要切实开始满意度调查，正确了解人民群众对工程项目的评价，进一步做好工作。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[452001]永嘉县水利局(本级)

(2021)年度

项目名称	水利项目第三方检测及预算审价				项目负责人	王建策		
主管部门	永嘉县水利局		实施单位		永嘉县水利局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	水利项目第三方检测及预算审价	50.00	50.00		46.77	93.54%		
	合计	50.00	50.00		46.77	93.54%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
标	完成项目抽检及预算审价工作				完成项目抽检及预算审价工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度委托任务	完成 15 个飞检项目，完成 100 个预算审查项目	完成 15 个飞检项目，完成 114 个预算审查项目	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格	飞检报告质量合格	报告符合规定	20.00	20.00	

绩效指标	产出指标	实效指标	抽检报告及时提供	抽检报告及时提供	及时提供抽检报告	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量有效性	促进工程参建各方质量行为自觉性,确保工程施工质量。项目合格率进一步提高	基本可以达到促进工程参建各方质量行为自觉性	25.00	22.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	胡云		填报人联系方式(手机全号):			15868548108		
填报日期:	2022-03-21							

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[452001]永嘉县水利局(本级)

(2021)年度

项目名称	水库山塘维修及除险加固综合整治费用				项目负责人	李国华		
主管部门	永嘉县水利局		实施单位		永嘉县水利局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	水库山塘维修及除险加固综合整治费用	500.00	500.00		465	93%		
	合计	500.00	500.00		465	93%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完成年度山塘的除险加固和综合整治；完成大坝的安全测定、完成年度投资计划和上级考核任务；有序推进工程建设、恢复和改善原有山塘灌溉功能，实现人与自然和谐相处。				山塘的除险加固和综合整治基本完成；完成大坝的安全测定、完成年度投资计划和上级考核任务；保证工程建设实施及恢复了和改善了原有山塘灌溉功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度考核任务	完成年度山塘的除险加固、综合整治、大坝的安全测定	已完成年度考核任务	20.00	20.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	水库山塘维修及除险加固质量核定	工程质量核定为合格	工程质量核定为合格	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障山塘水库的安全运行,并能持续发挥效益	保障山塘水库的安全运行	水库山塘维修加固后安全度过汛期,减少经济损失,持续保障山塘水库的安全运行	25.00	25	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	恢复和改善原有山塘灌溉功能,实现人与自然和谐相处	恢复和改善山塘的灌溉功能	山塘的恢复和改善保障了村民的农田灌溉,有利于改善村民用水	25	25	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	满意度	≥90%	未实施,但项目的产出和效益基本完成	10.00	6	
总分						100.00	96.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	胡云		填报人联系方式(手机全号):			15868548108		
填报日期:	2022-03-21							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对农业水价综合改革进行复核评价，分数 91，等次优。

对水旱灾害防治项目进行复核评价，分数 84.6，等次良。

对前期、规划编制费进行复核评价，分数 91.2，等次优。

对农村饮水运维经费（水务集团）进行重点评价，分数 80.5，等次良。

详情见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

14. 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。

15. 农林水事务（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。

16. 农林水事务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18. 农林水事务（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、滞蓄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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19. 农林水事务（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。

20. 农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21. 农林水事务（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

22. 农林水事务（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

23. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

24. 农林水事务（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。