



# 2021 年度

---

预算代码：332 单位名称：魏县水利局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。促进水资源可持续发展，保护生态环境。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防

治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县水利局（本级）	行政	财政拨款
2	魏县自来水公司	企业	财政性资金零补
3	魏县打井队	企业	财政性资金零补
4	魏县军留灌区管理站	事业	财政性资金定额或定项 补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,264.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,148.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8,456.70
	11		十一、城乡社区支出	42	3,147.76
	12		十二、农林水支出	43	14,341.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	6.10
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,413.47	本年支出合计	58	25,966.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,552.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,966.46	总计	62	25,966.46

注: 本表反映部门(或单位)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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,413.47	19,413.47					
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
211	节能环保支出	8,456.70	8,456.70					
21103	污染防治	8,456.70	8,456.70					
2110302	水体	8,456.70	8,456.70					
212	城乡社区支出	3,147.76	3,147.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,147.76	3,147.76					
2120804	农村基础设施建设支出	3,147.76	3,147.76					
213	农林水支出	7,808.23	7,808.23					
21303	水利	7,555.14	7,555.14					
2130301	行政运行	349.64	349.64					
2130305	水利工程建设	418.67	418.67					
2130306	水利工程运行与维护	559.81	559.81					
2130310	水土保持	61.65	61.65					
2130311	水资源节约管理与保护	284.04	284.04					
2130314	防汛	1.01	1.01					
2130316	农村水利	3.92	3.92					
2130399	其他水利支出	5,876.41	5,876.41					
21399	其他农林水支出	253.09	253.09					
2139999	其他农林水支出	253.09	253.09					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,966.46	430.95	25,535.51			
208	社会保障和就业支出	14.69	13.91	0.78			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78			
2082201	移民补助	0.78		0.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.91	13.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.91	13.91				
211	节能环保支出	8,456.70		8,456.70			
21103	污染防治	8,456.70		8,456.70			
2110302	水体	8,456.70		8,456.70			
212	城乡社区支出	3,147.76		3,147.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,147.76		3,147.76			
2120804	农村基础设施建设支出	3,147.76		3,147.76			
213	农林水支出	14,341.22	417.04	13,924.17			
21303	水利	14,088.13	417.04	13,671.08			
2130301	行政运行	377.04	377.04				
2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2130305	水利工程建设	5,008.40		5,008.40			
2130306	水利工程运行与维护	560.22		560.22			
2130310	水土保持	61.65		61.65			
2130311	水资源节约管理与保护	1,065.37		1,065.37			
2130314	防汛	5.26		5.26			
2130316	农村水利	3.92		3.92			
2130399	其他水利支出	6,966.27		6,966.27			
21399	其他农林水支出	253.09		253.09			
2139999	其他农林水支出	253.09		253.09			
232	债务付息支出	6.10		6.10			
23203	地方政府一般债务付息支出	6.10		6.10			
2320301	地方政府一般债券付息支出	6.10		6.10			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,264.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,148.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.69	13.91	0.78	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8,456.70	8,456.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,147.76		3,147.76	
	12		十二、农林水支出	44	14,341.22	14,341.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	6.10	6.10		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,413.47	本年支出合计	59	25,966.46	22,817.93	3,148.54	
年初财政拨款结转和结余	28	6,552.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,552.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,966.46	总计	64	25,966.46	22,817.93	3,148.54	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>22,817.93</b>	<b>430.95</b>	<b>22,386.97</b>
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.91	13.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.91	13.91	
211	节能环保支出	8,456.70		8,456.70
21103	污染防治	8,456.70		8,456.70
2110302	水体	8,456.70		8,456.70
213	农林水支出	14,341.22	417.04	13,924.17
21303	水利	14,088.13	417.04	13,671.08
2130301	行政运行	377.04	377.04	
2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00	
2130305	水利工程建设	5,008.40		5,008.40
2130306	水利工程运行与维护	560.22		560.22
2130310	水土保持	61.65		61.65
2130311	水资源节约管理与保护	1,065.37		1,065.37
2130314	防汛	5.26		5.26
2130316	农村水利	3.92		3.92
2130399	其他水利支出	6,966.27		6,966.27
21399	其他农林水支出	253.09		253.09
2139999	其他农林水支出	253.09		253.09
232	债务付息支出	6.10		6.10
23203	地方政府一般债务付息支出	6.10		6.10
2320301	地方政府一般债券付息支出	6.10		6.10

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	378.50	302	商品和服务支出	52.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.96	30201	办公费	32.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	18.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		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	44.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		378.50	公用经费合计					52.45

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
		11		11	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,148.54	3,148.54		3,148.54	
208	社会保障和就业 支出		0.78	0.78		0.78	
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出		0.78	0.78		0.78	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
212	城乡社区支出		3,147.76	3,147.76		3,147.76	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		3,147.76	3,147.76		3,147.76	
2120804	农村基础设施 建设支出		3,147.76	3,147.76		3,147.76	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）





### 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

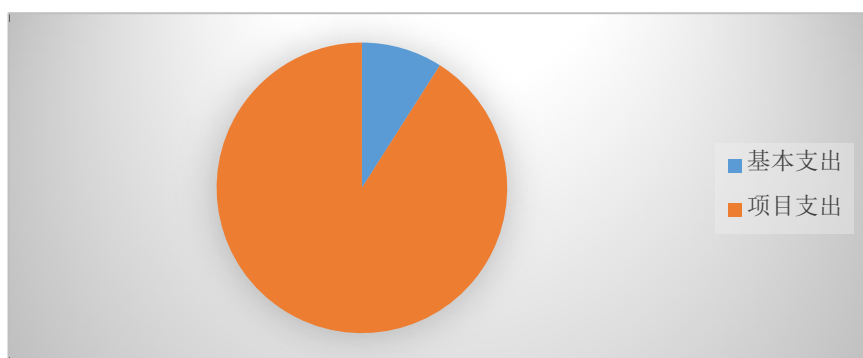
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）25966.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9000.87 万元，下降 25%，主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19413.47 万元，其中：财政拨款收入 19413.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25966.46 万元，其中：基本支出 430.95 万元，占 1.7%；项目支出 25535.51 万元，占 98.3%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19413.47 万元，比 2020 年度增加 673.91 万元，增加 3.4%，主要是专项工程项目增加；本年支出 25966.46 万元，比 2020 年度减少 1828.09 万元，减少

7%，主要是包含去年结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16264.98 万元，比上年减少 2279.56 万元；主要是专项工程项目减少；本年支出 22817.93 万元，比上年减少 1085.22 万元，减少 4.6%，主要是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3148.54 万元，比上年增加 2953.52 万元，增加 1514%，主要原因是政府性基金工程项目增加；本年支出 3148.54 万元，比上年增加 2913.33 万元，增长 1238%，主要是 2021 年对政府性基金预算投资增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19413.47 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 1123.46 万元，决算数大于预算数主要原因是专项工程项目增加；本年支出 25966.46 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算减少 7618.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出中包含上年结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89%，比年初预算减少 2025.08 万元，主要是政府性基金项目投入增加；支出完成年初预算 124%，比年初预算增加 4469.55 万元，主要是包含上年结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 350%，

比年初预算增加 3147.76 万元，主要是政府性基金项目投入增加；支出完成年初预算 350%，比年初预算增加 3147.76 万元，主要是政府性基金项目投入增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 25966.46 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 14.69 万元，占 0.06%；节能环保支出 8456.7 万元，占 32.57%；农林水支出 14341.22 万元，占 55.23%；城乡社区支出 3147.76 万元，占 12.12%；其他支出 6.1 万元，占 0.02%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 430.95 万元，其中：

人员经费 378.5 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 52.45 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无变动；较 2021 年度决算减少 9.17 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度“因公出国（境）费”支出 0 万元，与预算数和 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算无变动；较上年减少 9.17 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度“公务用车购置经费”支出 0 万元，与预算数和 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算无变动；较上年减少 9.17 万元，降低 100%，主要是强化管理，减少支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度“公务接待费”支出 0 万元，与预算数和 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中其中一般公共预算项目涉及资金 22817.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%；

政府性基金预算项目涉及资金 3148.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12%。

组织对“社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22817.93 万元，政府性基金预算支出 3148.54 万元。从评价情况来看从评价情况来看，就水利工程项目在 2021 年预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映水利工程项目及水资源管理与保护项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）水利工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13924.17 万元，执行数为 13924.17 万元，完成预算的 100%。一是数量指标全部完工；二是质量指标全部合格。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是督促加快施工进度；二是加快资金拨付进

度。

(2) 水资源管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央水利发展资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1065.37 万元，执行数为 1065.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完工；二是质量指标全部合格。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是督促加快施工进度；二是加快资金拨付进度。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，各项目资金使用达到了预期目标，资金执行效率和效果均在合理范围内，预期绩效目标完成良好。

## 2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程	是否为专项资金		实施(主管)单位	魏县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5000	到位数	5000	执行数	5000	100%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成魏县西南片区6个乡镇地上水灌溉工程。				通过开挖和恢复渠道、坑塘，新增和改善地表水覆盖面积，形成旱时能浇地，汛时能排涝，平时能蓄水的绕田水网。通过渠道和坑塘蓄水持续地下水下渗，有效回补地下水资源，保证采补平衡。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (40)	数量指标	河渠建设长度	10	=	100公里	公里	100公里	完成	10
		质量指标	工程质量合格	10	文字描述	文字描述	符合国家标准	符合国家标准	完成	10
		时效指标	工程完成时效	10	>=	200天	天	200天	完成	10
		成本指标	绿化单面积成本控制	10	<=	120元/平方	元/平方	120元/平方	完成	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	生态环境质量改善	20	>=	8%	%	8%	完成	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	20	>=	10年	年	10年	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90.00	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
自评总分									95	



五、存在问  
题、原因及下  
一步整  
改措施

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 275.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.89 万元、政府采购工程支出 106.33 万元、政府采购服务支出 81.5 万元。授予中小企业合同金额 275.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是不涉及。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是扫水车 1 台，扫路车 1 台。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是不涉及；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比

上年增 0 套，主要是不涉及。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

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

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类