



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：孟村回族自治县水务局

二〇二二年九月



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

根据《孟村回族自治县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县水务局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发使用，拟定水利规划，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按照规定开展水调查。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划和水功能区分并实施监督，指导饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责全县地表水供水水源建设、水环境保护和县城水利工作。

4、负责防止水旱灾害。承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主演河道和重要水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。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河道、堤防、治理和开发，指导全县水利工程建设与运行管理，负责全县水利基建工程的计划，测量、设计、呈报和施工。

6、管理农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。负责制定全县农田水利基本建设中长期规划和年度实施计划。

7、负责全县涉水违法事件的查处，进行水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责调水，配合有关部门做好水费征收上交与管理工作。

8、负责节约用水工作，拟定节约用水政策性措施，制定节约用水规划和有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县水务局(本级)	行政	财政性资金基本保证

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：孟村回族自治县水务局

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	3129.43	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	449.59	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	147.05
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	448.69
	12		十二、农林水支出	43	4166.19
	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	27.81
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3579.01	本年支出合计	58	4817.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1238.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4817.76	总计	62	4817.76

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：孟村回族自治县水务局

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		3579.01	3579.01					
208	社会保 障和就 业支出	147.05	147.05					
20805	行政事 业单位 养老支 出	146.15	146.15					
2080501	行政单 位离退 休	8.06	8.06					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	53.58	53.58					
2080507	对机关 事业单 位基本 养老保 险基金 的补助	84.52	84.52					
20822	大中型 水库移 民后期 扶持基 金支出	0.9	0.9					
2082201	移民补 助	0.9	0.9					
210	卫生健 康支出	28.02	28.02					
21011	行政事 业单位	28.02	28.02					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02					
212	城乡社区支出	448.69	448.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.69	448.69					
2120803	城市建设支出	448.69	448.69					
213	农林水支出	2927.45	2927.45					
21303	水利	2927.45	2927.45					
2130301	行政运行	410.59	410.59					
2130305	水利工程建设	47.70	47.70					
2130306	水利工程运行与维护	50	50					
2130311	水资源节约管理与保护	754.7	754.7					
2130314	防汛	10	10					
2130315	抗旱	19.89	19.89					
2130316	农村水利	161.75	161.75					
2130399	其他水利支出	1472.83	1472.83					
221	住房保障支出	27.81	27.81					
22102	住房改革支出	27.81	27.81					
2210201	住房公积金	27.81	27.81					

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：孟村
回族自治
县水务局

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		4817.76	612.57	4205.19			
208	社会保障和就 业支出	147.05	146.15	0.9			
20805	行政事业单位 养老支出	146.15	146.15				
2080501	行政单位离退 休	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.58	53.58				
2080507	对机关事业单 位基本养老保 险基金的补助	84.52	84.52				
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.9		0.9			
2082201	移民补助	0.9		0.9			
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位 医疗	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02				
212	城乡社区支出	448.69		448.69			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	448.69		448.69			
2120803	城市建设支出	448.69		448.69			
213	农林水支出	4166.19	410.59	3755.60			
21303	水利	4166.19	410.59	3755.60			
2130301	行政运行	410.59	410.59				
2130305	水利工程建设	47.7		47.7			
2130306	水利工程运行 与维护	50		50			
2130311	水资源节约管	754.7		754.7			

	理与保护						
2130314	防汛	11.48		11.48			
2130315	抗旱	19.89		19.89			
2130316	农村水利	335.73		335.73			
2130399	其他水利支出	2536.11		2536.11			
221	住房保障支出	27.81	27.81				
22102	住房改革支出	27.81	27.81				
2210201	住房公积金	27.81	27.81				

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：孟村回族自治县水务局

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	3129. 43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.5 9	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	147. 05	146.15	0.9	
	9		九、卫生健康支出	41	28.0 2	28.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	448. 69		448.69	
	12		十二、农林水支出	44	4166 .19	4166.1 9		
	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	27.8 1	27.81		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3579.	本年支出合计	59	4817	4368.1	449.59	

		01			.76	7	
年初财政拨款结转和结余	28	1238.74	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1238.74		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	4817.76	总计	64	4817.76	4368.17	449.59

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：孟村
回族自治县
水务局

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		4368.17	612.57	3755.6
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	84.52	84.52	
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	
213	农林水支出	4166.19	410.59	3755.6
21303	水利	4166.19	410.59	3755.6
2130301	行政运行	410.59	410.59	

2130305	水利工程建设	47.70		47.7
2130306	水利工程运行与维护	50		50
2130311	水资源节约管理与保护	754.70		754.7
2130314	防汛	11.48		11.48
2130315	抗旱	19.89		19.89
2130316	农村水利	335.73		335.73
2130399	其他水利支出	2536.11		2536.11
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

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：孟
村回族自治
县水务局

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	554.26	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.2	30201	办公费	20.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	138.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	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	4.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.81	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	94.97	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	20.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.06	30216	培训费	0.28	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	12	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	15.11	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	2.8	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		574.32	公用经费合计					38.25

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：孟村回
族自治县水务
局

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
2.8		2.8		2.8	
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
2.8		2.8		2.8	

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：孟村回族自治县水务局

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			449.59	449.58		449.58	
208	社会保障和就业支出		0.9	0.9		0.9	
20822	大中型水库移民后期扶持支出		0.9	0.9		0.9	
2082201	移民补助		0.9	0.9		0.9	
212	城乡社区支出		448.69	448.69		448.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		448.69	448.69		448.69	
2120803	城市建设支出		448.69	448.69		448.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：孟村回族自治县水务局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）4817.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8778.51 万元，下降 64%，主要原因是由于项目投资减少。

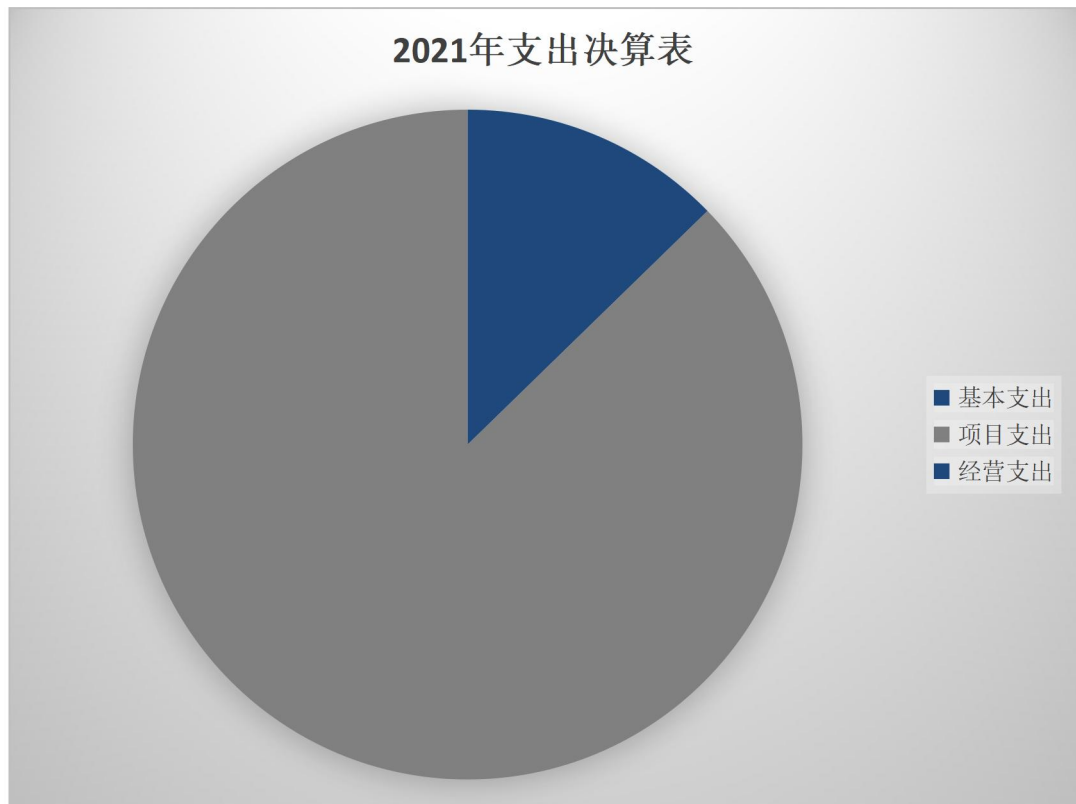


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3579.01 万元，其中：财政拨款收入 3579.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4817.76 万元，其中：基本支出 612.57 万元，占 12.71%；项目支出 4205.19 万元，占 87.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

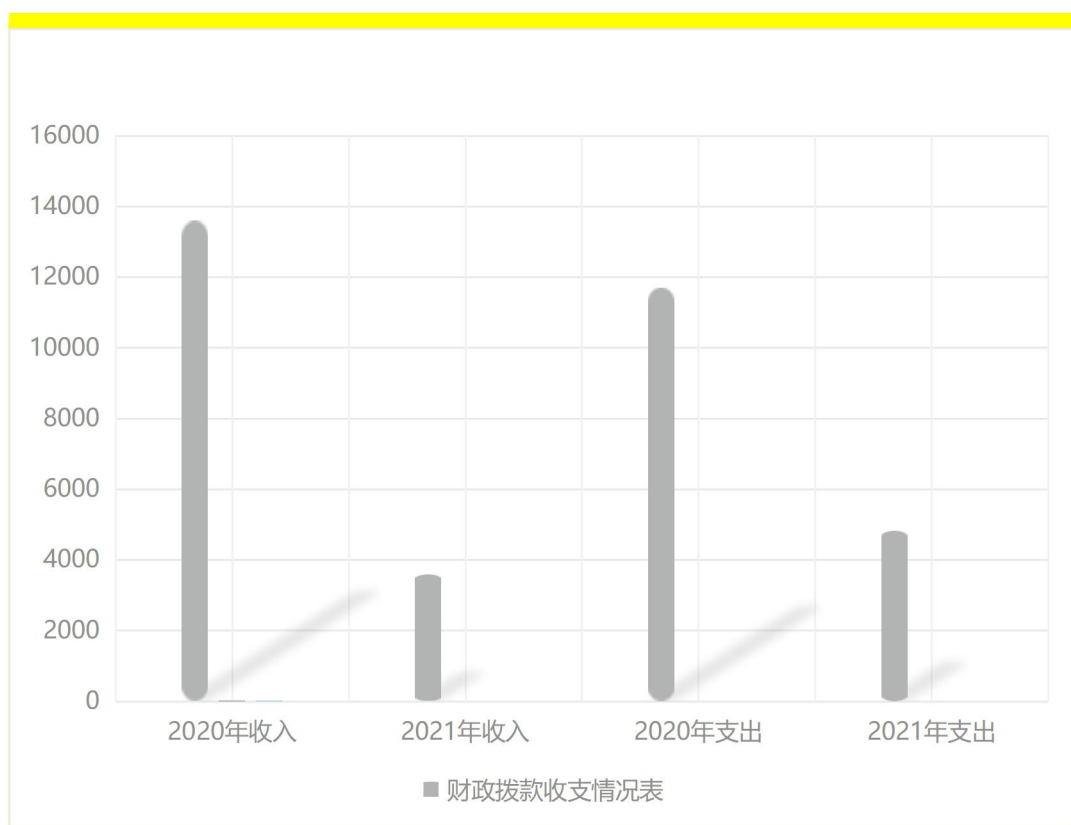
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3579.01 万元,比 2020 年度减少 10012.36 万元,降低 73.67%,主要是项目投资减少;

本年支出 4817.76 万元，减少 6880.5 万元，降低 58.82%，主要是项目投资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3129.43 万元，比上年减少 6164.31 万元；主要是项目投资减少；本年支出 4368.17 万元，比上年减少 4930.46 万元，降低 53.02%，主要是投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 449.59 万元，比上年减少 3848.04 万元，降低 89.54%，主要原因是投资项目减少；本年支出 449.59 万元，比上年减少 3848.04 万元，降低 89.54%，主要是投资项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相符；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相符。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

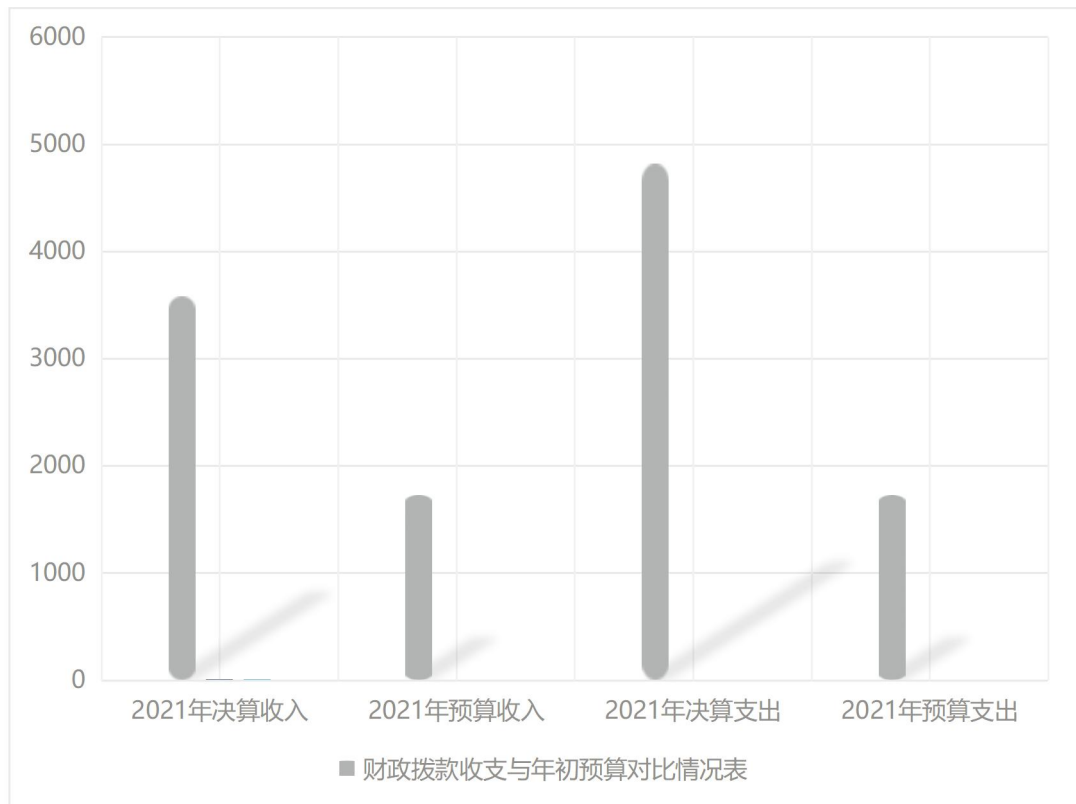
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3579.01 万元，完成年

初预算的 207.43%，比年初预算增加 1853.64 万元，决算数大于预算数主要原因是因水利建设项目增加；本年支出 4817.76 万元，完成年初预算的 279.23%，比年初预算增加 3092.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是水利建设项目增加。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 255.57%，比年初预算增加 1904.96 万元，主要是水利建设项目增加；支出完成年初预算 356.74%，比年初预算增加 3143.7 万元，主要是水利建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.76%，比年初预算减少 51.31 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 89.76%，比年初预算减少 51.31 万元，主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年相符；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年相符。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4817.76 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 147.06 万元，占 3.05%；住房
 保障（类）支出 27.8 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 28.02

万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 448.69 万元，占 9.31%；农林水支出 4166.19 万元，占 86.48%。

（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 612.57 万元，其中：

人员经费 574.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 38.25 万元，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、公务用车购置、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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2020

年度决算增加（减少）0.02万元，增长0.71%，主要是工程增加，下乡次数变多。

（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）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。与预算持平。较上年增加0.02万元，增长0.71%，主要是工程增加，下乡次数变多。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出2.8万元：本部门2021年度单位

公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加 0.02 万元，增长 0.71%，主要是工程增加，下乡次数变多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3755.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.98%。组织对 2021 年度水库移民、饶安公园等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 449.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2021 年，本部门较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

（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孟村回族自治县 2021 年农村饮水工程维修养护项目及水库移民项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）孟村回族自治县 2021 年农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县 2021 年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.6 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 11 处农村饮水工程设施维修，共 6.88 万人受益。

项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

孟村回族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孟村回族自治县 2021 年农村饮水工程维修养护项目（专项资金）		实施（主管）单位	孟村回族自治县水务局			
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：	109.6	到位数：	109.6	执行数：	109.6	100.00%	
	其中：财政资金	109.6	其中：财政资金	109.6	其中：财政资金	109.6		
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		
	11 处农村饮水工程设施维修，共 6.88 万人受益。			完成 11 处农村饮水工程设施维修，共 6.88 万人受益。		100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、村内饮水管网、水表及配套设施更换		1 处	1 处	5	5
			2、4 处村内水表及表井维修更换		4 处	4 处	5	5
			3、农村饮水工程管道维修		1 处	1 处	5	5

			4、中学（后姚村）5处直饮水净化设施维修更换		5处	5处	5	5
			5、农村饮水工程受益人口		6.88万人	6.88万人	5	5
		质量指标	1、截至2021年6月底，完工项目初步验收率		100%	100%	5	5
			2. 工程验收合格率		100%	100%	5	5
			3. 已建工程是否存在质量问题		无	无	5	5
		时效指标	1. 截至2021年底，投资完成比例		80%	100%	5	5
			...					
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5
			...					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 新增供水能力				3
	2. 新增粮食综合生产能力					2	2	
	3. 保护耕地面积					2	2	
	社会效益指标		1. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		6.88万人	6.88万人	6	6
			2. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口				3	3
	生态效益指标		1. 水土流失综合治理面积				2	2
			2. 新增年节水能力				3	3
			3. 地下水压采量(能力)				3	3
	可持续影响指标		1. 已建工程是否良性运行		是/否	是	3	3
			2. 工程是否达到设计使用年限		是/否	是	3	3
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		满意/不满意	满意	10	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	5	5	
		预算资金完成率			100%	5	5	
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张建新

联系电话：6721123

(2) 2021 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施后期扶持，移民生产生活条件有明显的改善，促进了当地经济发展和移民增收，使移民生活水平有所提高，达到当地农村平均水平。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：孟村回族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央水库移民扶持基金		实施(主管)单位	孟村回族自治县水务局			
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:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	100.00%	
	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9		
	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		
	通过实施后期扶持,移民生产生活条件有明显的改善,促进了当地经济发展和移民增收,使移民生活水平有所提高,达到当地农村平均水平		通过实施后期扶持,移民生产生活条件有明显的改善,促进了当地经济发展和移民增收,使移民生活水平有所提高,达到当地农村平均水平			100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	大中型水库移民后期扶持资金发放人数		15人	15人	10	10
		质量指标	扶持资金发放率		100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	按每人600元/年的标准发放到户		每人600元/年	每人600元/年	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水库移民受益面		100%	100%	10	10
		社会效益指标	改善移民生产生活条件,促进了经济发展和移民增收,提高移民生活水平,达到当地农村平均水平		明显改善	明显改善	10	10
生态效益指标		促进社会发展		人居环境改善	人居环境改善	10	10	

		可持续影响指标	持续改善移民生活质量		明显改善	明显改善	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		满意/不满意	满意	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	5	5
			预算资金完成率			100%	5	5
	总分						100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：

联系电话：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(1) 孟村回族自治县 2021 年农村饮水工程维修养护项目综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。

(2) 2021 年中央水库移民扶持基金综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.25 万元，比 2020 年度减少 34.97 万元，降低 47.63%。主要原因是办公耗材使用量少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无采购。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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，办公用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是水政监察，防汛抗旱，工地勘测。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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