滑县水利局（部门）

2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　滑县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、县本级项目支出绩效自评表

十、部门（单位）整体绩效自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　滑县水利局部门概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、机构设置

滑县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1.水利局本级

2.滑县桑村干渠管理站

3.滑县卫南引黄调蓄工程管理站

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：滑县水务局　　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	7,897.86	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	11,603.91	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	143.78
	9		九、卫生健康支出	40	46.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,755.62
	12		十二、农林水支出	43	25,971.90
	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	73.03
	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	3,503.58
	23		二十三、其他支出	54	12,491.55
	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	19,501.77	**本年支出合计**	58	44,985.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,483.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,985.58	**总计**	62	44,985.58

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

收入决算表

公开02表

部门：滑县水务局　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码　科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**19,501.77**	**19,501.77**					
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78					
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00					
2082201	移民补助	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12					
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
212	城乡社区支出	2,592.85	2,592.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,592.85	2,592.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,309.13	1,309.13					
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.73	283.73					
213	农林水支出	4,163.35	4,163.35					
21303	水利	4,161.35	4,161.35					
2130301	行政运行	705.31	705.31					
2130304	水利行业业务管理	148.02	148.02					
2130306	水利工程运行与维护	119.06	119.06					
2130309	水利执法监督	162.63	162.63					
2130314	防汛	305.35	305.35					
2130315	抗旱	110.00	110.00					
2130316	农村水利	1,076.88	1,076.88					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.72	25.72					
2130399	其他水利支出	1,508.38	1,508.38					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00					
221	住房保障支出	73.03	73.03					
22102	住房改革支出	73.03	73.03					
2210201	住房公积金	73.03	73.03					
224	灾害防治及应急管理支出	3,503.58	3,503.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,503.58	3,503.58					
2240703	自然灾害救灾补助	425.27	425.27					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,078.32	3,078.32					
229	其他支出	8,979.05	8,979.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,979.05	8,979.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,979.05	8,979.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滑县水务局　　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		**44,985.58**	**1,108.79**	**43,876.80**			
208	社会保障和就业支出	143.78	113.78	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33				
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00			
2082201	移民补助	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12				
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
212	城乡社区支出	2,755.62		2,755.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.62		2,755.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,309.13		1,309.13			
2120803	城市建设支出	1,162.77		1,162.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.73		283.73			
213	农林水支出	25,971.90	875.86	25,096.04			
21303	水利	25,968.40	875.86	25,092.54			
2130301	行政运行	716.41	716.41				
2130304	水利行业业务管理	159.45	159.45				
2130305	水利工程建设	407.84		407.84			
2130306	水利工程运行与维护	426.66		426.66			
2130309	水利执法监督	473.30		473.30			
2130310	水土保持	314.93		314.93			
2130311	水资源节约管理与保护	14,087.00		14,087.00			
2130314	防汛	389.75		389.75			
2130315	抗旱	135.00		135.00			
2130316	农村水利	4,121.25		4,121.25			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.27		40.27			
2130335	农村人畜饮水	2,692.91		2,692.91			
2130399	其他水利支出	2,003.63		2,003.63			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00		2.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00			
21399	其他农林水支出	1.50		1.50			
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	73.03	73.03				
22102	住房改革支出	73.03	73.03				
2210201	住房公积金	73.03	73.03				
224	灾害防治及应急管理支出	3,503.58		3,503.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,503.58		3,503.58			
2240703	自然灾害救灾补助	425.27		425.27			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,078.32		3,078.32			
229	其他支出	12,491.55		12,491.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,491.55		12,491.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,491.55		12,491.55			

注：本表反映部门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：滑县水务局　　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	1	7,897.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	11,603.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.78	113.78	30.00	
	9		九、卫生健康支出	41	46.12	46.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,755.62		2,755.62	
	12		十二、农林水支出	44	25,971.90	25,969.90	2.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.03	73.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	3,503.58	3,503.58		
	23		二十三、其他支出	55	12,491.55		12,491.55	
	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	58				
本年收入合计	27	19,501.77	**本年支出合计**	59	44,985.58	29,706.41	15,279.17	
年初财政拨款结转和结余	28	25,483.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21,808.55		61				
政府性基金预算财政拨	30	3,675.27		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	44,985.58	**总计**	64	44,985.58	29,706.41	15,279.17	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县水务局　　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		**29,706.41**	**1,108.79**	**28,597.62**
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
213	农林水支出	25,969.90	875.86	25,094.04
21303	水利	25,968.40	875.86	25,092.54
2130301	行政运行	716.41	716.41	
2130304	水利行业业务管理	159.45	159.45	
2130305	水利工程建设	407.84		407.84
2130306	水利工程运行与维护	426.66		426.66
2130309	水利执法监督	473.30		473.30
2130310	水土保持	314.93		314.93
2130311	水资源节约管理与保护	14,087.00		14,087.00
2130314	防汛	389.75		389.75
2130315	抗旱	135.00		135.00
2130316	农村水利	4,121.25		4,121.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.27		40.27
2130335	农村人畜饮水	2,692.91		2,692.91
2130399	其他水利支出	2,003.63		2,003.63
21399	其他农林水支出	1.50		1.50
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	73.03	73.03	
22102	住房改革支出	73.03	73.03	
2210201	住房公积金	73.03	73.03	
224	灾害防治及应急管理支出	3,503.58		3,503.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,503.58		3,503.58
2240703	自然灾害救灾补助	425.27		425.27
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,078.32		3,078.32

注：本表反映部门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：滑县水务局　　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	972.01	302	商品和服务支出	123.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.31	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.95	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.26	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	69.86	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	32.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.03	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	94.87	30214	租赁费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.25	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.29	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	12.93	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	2.20	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	24.72			
人员经费合计		985.26	公用经费合计					123.53

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 。

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：滑县水务局　　金额单位：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
6.00		3.00		3.00	3.00	3.19		2.20		2.20	0.99

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”经费年初预算数；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：滑县水务局　　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		**3,675.27**	**11,603.91**	**15,279.17**		**15,279.17**	
208	社会保障和就业支出		30.00	30.00		30.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00	30.00		30.00	
2082201	移民补助		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出	162.77	2,592.85	2,755.62		2,755.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.77	2,592.85	2,755.62		2,755.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,309.13	1,309.13		1,309.13	
2120803	城市建设支出	162.77	1,000.00	1,162.77		1,162.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		283.73	283.73		283.73	
213	农林水支出		2.00	2.00		2.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出	3,512.50	8,979.05	12,491.55		12,491.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,512.50	8,979.05	12,491.55		12,491.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,512.50	8,979.05	12,491.55		12,491.55	

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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　公开 09 表

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位(盖章)：</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">主管部门(盖章)：</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县水利局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		30856.49	44985.58	44985.58	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	30856.49	44985.58	44985.58		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题，促进我县水利工作再上新台阶。主要为以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升改造工程，推进农业水价综合改革，做好水利行业防汛抗旱各项工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套改造，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，做好滑县卫南调蓄工程提升改造建设。			紧紧围绕黄河流域高质量发展工作要求，一是持续做好全县地下水位监测统计，及时掌握区域内地下水源状况，编报水资源公报，为滑县水资源管理科学决策提供依据；二是推进县域节水型社会达标建设，按照上级要求，在县城规划区永久封闭自备井11眼，对全县重点监控用水单位和221家企业用水进行现场调查核实，复核249家取用水户用水申请，核定实际取用水量1255万立方米；三是做好水土保持工作，对滑县80多家生产建设项目全覆盖监督检查，配合税务部门代收水土保持补偿费82.64万元，完成图斑核查100%；四是加大水行政执法力度，严厉打击水事违法行为，依法查处水事违法案件5起并进行行政罚款，现场制止违法行为10次；五是扎实开展河长制工作，在全县范围内组织开展为期1年的河湖“清四乱”专项整治行动，发现问题35处并开展集中整治，拆除违章建筑31处，清理畜禽养殖场8处，责令垃圾清运6.58万立方米，河道240.2千米；六是水灾害防御工作，新打抗旱机井270眼，修订完善防汛预案，滞洪区运用预案等，积极参与抗洪救灾；七是实施农村饮水安全提升改造项目，巩固脱贫攻坚成果；八是积极推进灌区建设，恢复长虹渠灌区灌溉面积1.1万亩；九是完成其它工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	大功灌区量测水项目	在乡镇交界处设置量测点19个，安装设备，对河道水位进行24小时监控数据无缝对接。			完成			
	20年地下水超采区综合治理	新建高效节水面积1.01万亩，铺设管网长255.92千米，清理整治水渠13.84千米，建设水闸5座，农村坑塘整治9处，新建地下水自动监测站6处。			完成			
	20年重点中型灌区节水改造	河道清淤10.2千米，建设泵站4座及配套泵站建筑物。			完成			
	滑县2021年度农业水价综合改革	计量设施安装175套，智能信息化平台建设、农田水利工程设施维修。			完成			
	引黄水费	引水25000万立方米			完成			
	滑县农村饮水安全提升改造工程	新建滑县第四水厂，建设供水管网长度378.2km，合并退出规模较小的农村集中供水站27座，并对农村68座集中供水站进行升级改造。智慧水务建设。			完成			
	2021年滑县城区主要河道保洁项目	对城区12条河道水面保洁			完成			
	河长制工作	按照省市河长制工作六大任务要求，有效推进生态河湖治理、管理和保护。			完成			
	防汛工作	水利工程防汛抗旱物质储备、汛期抢险应急、水利工程应急水毁修复。			完成			
	人员及办公经费	保证机关正常运转，确保工作任务顺利完成。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标（30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	紧密结合		紧密结合	3	3	
		工作任务科学性	科学		科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理		合理	3	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	细化		细化	1	1	
		预算执行率	>=85%		85	1	1	
		预算调整率	<=10%		10	1	1	
		结转结余率	<=15%		15	1	1	
		“三公经费”控制率	>=95%		95	1	1	
		政府采购执行率	>=95%		95	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合法合规		合法合规	1	1	
		管理制度健全性	制度健全		制度健全	2	1	
		预决算信息公开性	完全公开		完全公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%		80	2	2	
		绩效自评完成率	>=95%		95	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=95%		95	2	2	
		评价结果应用率	>=90%		90	2	1	
产出指标（25分）	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%		100	7	7	
		重点工作2计划完成率	=100%		100	7	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%		100	6	6	
		年度工作目标2实现率	=100%		100	5	5	
效益指标（35分）	履职效益	经济效益	提高产量		提高产量	7.5	7	
		社会效益	提高		提高	7.5	7	
	满意度	社会公众满意度	>=95%		95	10	9.5	
		服务对象满意度	>=95%		95	10	9.5	
总分：								94.0
预算单位（盖章）：				主管部门（盖章）：				

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年滑县防汛抗旱工作经费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资采购数量	= 1批	1	10	10	
			水毁应急修复	= 1批	1	10	10	
		质量指标	物资采购通过率	>= 100%	100	10	10	
			水毁修复合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	到2021年12月底，资金完成率	>= 95%	95	5	5	
			采购计划完成时间	2021年6月底完成	2021年6月底完成	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛	安全度汛	10	10	
			保障抗旱供水安全	及时供水	及时供水	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳	生活平稳	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	健康发展	健康发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	95	5	5	
			服务群众满意度	>= 95%	95	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年河长制工作经费							
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	举办培训的班次	>= 1次	1	5	5	
			培训人员的人次	> 70人次	70	5	5	
			河长公示牌修整块数	>= 1块	1	5	5	
		质量指标	培训合格率	>= 100%	100	10	10	
			公示牌完整率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	2021年12月底前全部完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	人均培训成本	= 1000元/人	1000	5	5	
			河长公示牌修整成本	>= 500元/每块	500	5	5	
	效益指标	经济效益指标	举办培训产生的工作效益	能力提高	能力提高	4	4	
			修整公示牌产生的工作效益	强化监督	强化监督	4	4	
		社会效益指标	河长制工作落实程度	大大提高	大大提高	4	4	
			民众环保意识	大大提升	大大提升	4	4	
		生态效益指标	河流状况	清澈干净	清澈干净	2	2	
			河岸状况	基本绿化	基本绿化	2	2	
		可持续影响指标	对河长制体系未来发展的影响	深度落实	深度落实	5	5	
			对水生态环境未来发展的影响	绿色发展	绿色发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	95	5	5	
			服务群众满意度	>= 95%	95	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	滑县西湖景观提升改造建设项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要包括滑县西湖周边区域景观提升 、南调节渠两侧景观提升和北调节渠两侧绿化工程。其中滑县西湖周边区域景观提升主要包括主入口区 、驿站区、林荫运动区、中心浮岛区及配套基础设施工程等；北调节渠两侧绿化工程。			1、新建木栈道3处，B区257米，C区326米，G区162米，共745米； 2、新建驿站区1处，共8座房屋； 3、北调节渠两侧绿化，共900米，绿化面积10377m2 。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环湖绿化	= 4万㎡	4	4	4	
			环湖道路	= 0米	0	4	4	
			廊架及广场	= 1处	1	4	4	
			木栈道	= 220米	220	4	4	
			驿站区	= 1座	1	4	4	
		质量指标	绿化成活率	>= 98%	98	5	5	
			验收合格率	>= 96%	96	5	5	
		时效指标	招投标公告时间	2019年1月12日	2019年1月12日	3	3	
			合同签订时间	2019年3月18日	2019年3月18日	3	3	
			工程开工时间	2019年4月22日	2019年4月22日	3	3	
		成本指标	绿化	= 14000万元	14000	4	4	
			园建	= 4500万元	4500	4	4	
			电气及给排水	= 3500万元	3500	3	3	
	效益指标	经济效益指标	发展生态旅游，提高居民生活质量	> 30%	30	3	3	
			吸引投资，发展地方经济	> 20%	20	3	3	
		社会效益指标	为游客提供高品位的生态旅游场所	> 40%	40	3	3	
			带动当地就业增长率	> 5%	5	3	3	
			满足当地人民的精神文明需求	> 10%	10	3	3	
		生态效益指标	改善城区环境质量	> 18%	18	3	2.5	
			调节区域气候	> 15%	15	3	2.5	
			城区绿化率提升	> 10%	10	3	3	
		可持续影响指标	持续改善城区环境质量	环境质量	环境质量	3	3	
			为游客提供高品位的生态旅游场所	旅游场所	旅游场所	3	2.7	
	满意度指标	务对象满意度指	当地群众对该项目提升改造后满意度	>= 95%	95	5	5	
			游客满意度	>= 90%	90	5	4	
总分								97.7

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	滑县2021年农村饮水安全工程维修维护资金						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护	供水保证	供水保证	10	10	
		质量指标	计划完成维修养护	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	工程拨款及时率	>= 97%	97	10	10	
			维修养护及时性	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活	改善生活	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态	改善生态	10	10	
		可持续影响指标	提高农村生活条件	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%	95	10	10	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2019-2020年度南水北调基本水费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1250	1250	1250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1250	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年向滑县受水单位供南水北调水	年度供水量、供水水质、资金拨付率等绩效目标已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用水指标	< 5080万立方米	5080	10	10	
		质量指标	水质	>= 3类	3	10	10	
		时效指标	年度水量	< 5080万立方米	5080	10	10	
			资金拨付率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	供水成本	= 0.86元/每立方米	0.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力,节约生活成本.	节约成本	节约成本	7.5	6	
		社会效益指标	促进经济发展	经济发展	经济发展	7.5	6	
		生态效益指标	地下水节约	> 2100万立方米	2100	7.5	7	
		可持续影响指标	提高居民生活水平	提高水平	提高水平	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 99百分比	99	10	9.5	

总分	95.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

附件6

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年滑县城区主要河道保洁项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.32	140.32	140.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140.32	140.32	140.32	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城区内的大功河、北环河、卫河、城关干渠、景观河等11条河流的河道水面干净整洁	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道保洁条数	= 11条	11	2.5	2.5	
			河道保洁人数	>= 40人	40	5	5	
			河道保洁次数	>= 3每月	3	2.5	2.5	
		质量指标	申报项目政策符合率	>= 100%	100	10	10	
			河道保洁合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	规划数量	>= 1项	1	5	5	
			保洁周期	>= 3每月	3	5	5	
		成本指标	河道保洁费用	= 1210000元/年	1210000	5	5	
			工具费、垃圾清运费等	= 193200元/年	193200	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用劳动力促进就业	= 100%	100	5	5	
			购买工具刺激消费	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	城区环境美化	提升	提升	5	5	
			民众环保意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	持续实施对县城环境的影响	水清岸绿	水清岸绿	5	5	
			持续实施对生态链的影响	健康	健康	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>= 98%	98	5	5	
			上级部门满意度	>= 98%	98	5	5	
总分								100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">滑县地下水超采区综合治理2019年度工程第三方效益评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">滑县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滑县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</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 colspan="2">0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">科学评价2019年度河南省滑县地下水超采区综合治理试点实施效果</td><td colspan="4">已完成，通过专家评审</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1</td><td>= 1项</td><td>1</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评价合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年12月31底完成</td><td>合格</td><td>合格</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">1</td><td>= 1百分比</td><td>1</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用</td><td>推动作用</td><td>推动作用</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全力保障和改善民生</td><td>改善民生</td><td>改善民生</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进地区生态和谐发展</td><td>和谐发展</td><td>和谐发展</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进国家可持续发展</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>7</td><td>7</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 colspan="2">上级主管部门满意度</td><td>>= 95百分比</td><td>95</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>>= 95百分比</td><td>95</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>99.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位(盖章)：</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">主管部门(盖章)：</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件8

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	申请拨付滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）压矿评估报告和林地调查报告						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对项目工程压覆重要矿产资源情况核实并编制《河南省滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程拟压覆矿产资源储备核实评估报告）》、编制滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）使用林地现状调查表，取得相关部门的审核意见	通过了专家评审，已取得滑县滑县自然资源局压覆矿产资源审核意见滑自然资发【2021】10号和河南省林业局准许行政许可决定书豫林资许【2021】006号

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	>= 98%	98	4	3.5	
			压矿评估报告	>= 98%	98	8	7.5	
			林地调查报告	>= 98%	98	8	7.5	
		质量指标	评估合格	合格	合格	5	5	
			项目合格率	>= 90%	90	5	4.5	
		时效指标	到2021年12月底	= 100%	100	5	5	
			编制完成	= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 98%	98	5	4.5	
			成本控制率	<= 98%	98	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用	推动作用	7	7	
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	改善民生	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	和谐发展	7	7	
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	95	5	4.5	
			服务群众满意度	>= 95%	95	5	4.5	
总分								96.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件9

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	滑县引黄灌区黄龙潭蓄池复垦复绿项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复垦复绿	= 1处	1	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2021年1月12日完成	>= 100%	100	10	10	
			工程进度达标率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带来农作物增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	促进农民增产增收	增产增收	增产增收	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	改善环境	改善环境	5	5	
		可持续影响指标	生态可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%	95	10	10	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件10

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	金堤河干流二期治理工程（滑县段）水土保持设施自主验收项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年4月，完成自主验收并提交成果合格	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	250	= 250亩	250	10	10	
		质量指标	合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	2021年4月提交合格成果	2021年4月提交合格成果	2021年4月提交合格成果	10	10	
			2021年资金拨付率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用	推动作用	7.5	7.5	
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	改善民生	7.5	2.5	提高规划精度
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	和谐发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	持续发展	7.5	2.5	提高规划精度
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95百分比	95	5	5	
			服务群众满意度	>= 95百分比	95	5	5	

总分	90.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

附件11

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	水库保洁服务等运行经费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.7	36.7	34.3	10	93.46%	9.3
	其中：当年财政拨款	36.7	36.7	34.3	—	93.46%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加强卫南引黄调蓄工程的有效管理，维护调蓄工程管理区洁净卫生、环境优美、秩序井然的的良好形象，保障游玩市民生命财产安全，营造安全优美的休闲环境，确保工程长期安全良好运行。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护维修设备设施次数	>= 9次	9	5	5	
			日常巡查任务完成率	>= 100%	100	7	7	
		质量指标	维修设备故障修复率	>= 95%	95	7	6.99	
			巡查问题整改率	>= 99%	99	5	4.99	
		时效指标	日常巡查及时率	>= 100%	100	7	7	
			维护维修设备设施及时率	>= 98%	98	5	4.99	
		成本指标	成本控制率	<= 99%	99	7	4.99	
			预算执行率	>= 98%	98	7	4.99	
	效益指标	经济效益指标	周边7.62万亩农田灌溉得到改善	>= 3次	3	5	5	
		社会效益指标	水库安全事故发生数	<= 0起	0	5	5	
			问题整改反馈率	>= 99%	99	5	4.99	
			水库隐患排除率	>= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	补充地下水源	>= 80%	80	5	4.98	
		可持续影响指标	持续保障水库	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 99%	99	5	4.99	
			主管部门满意度	>= 99%	99	5	4.99	
总分								95.20
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件12

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	关于解决滑县景观渠、北环河治理经费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坡水毁修复	= 1批	1	10	10	
		质量指标	水毁修复合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	到2021年5月底，资金完成率	= 100%	100	10	10	
			按期完工率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛	安全度汛	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳	生活平稳	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	95	5	5	
			服务群众满意度	>= 95%	95	5	5	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件13

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	长虹灌区节水配套改造项目水资源论证费用						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	24.8	10	99.2%	9.9
	其中：当年财政拨款	25	25	24.8	—	99.2%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制水资源论证报告书、办理取水许可。	编制水资源论证报告书、办理取水许可。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源论证	>= 1个	1	10	10	
		质量指标	水资源论证	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	水资源论证报告及时率	>= 100%	100	10	10	
			报告按时提交，及时批复取水许可证	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水资源论证利用率	>= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升长虹灌区农业抗灾减灾能力	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善长虹灌区水生态环境	= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								99.9

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件14

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	滑县黄龙潭生态建设项目森林植被恢复费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.4736	5.4736	5.4736	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.4736	5.4736	5.4736	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省林业局要求，需激纳森林植被恢复费			按照省林业局要求，激纳了森林植被恢复费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资完成情况	>= 98%	98	8	7.5	
			手续完善	= 100%	100	7	7	
		质量指标	评估合格	合格	合格	8	8	
			项目合格率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	到2021年5月底	= 100%	100	5	5	
			按照规定支付	= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 98%	98	5	4.5	
			成本控制率	<= 98%	98	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展起到推动作用	推动作用	推动作用	7	7	
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	改善民生	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	和谐发展	7	7	
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	95	5	4.5	
			服务群众满意度	>= 95%	95	5	4.5	
总分								97.5
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件15

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	引黄水费						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2500	820.09	820.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2500	820.09	820.09	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引黄入滑通过不间断的大流量补水，可以使我县地下水逐步达到采补平衡，解决农田灌溉问题，改善农田用水条件，并可改善滑县生态环境。	经过引黄补源，经济效益方面：农民种植的粮食作物达到明显增产增收，节约了地下水使用量，改善灌溉面积50万亩，有效降低了灌溉用水成本；社会效益方面：将极大地改善滑县农业灌溉条件，提高农业综合生产能力，为保障农业增产、农民增收提供持续动力，为滑县国民经济的发展和社会和谐稳定奠定基础；生态效益方面：对缓解滑县水资源危机，减少用水供需矛盾，改善生态环境和生存环境起到了积极的作用。另外，还可以涵养水源，实现地下水采补平衡，增强滑县经济的可持续发展能力。对地区经济社会可持续发展起到重要的支撑作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引黄水量	= 25000万立方米	8200.9	6	4	今年降雨量大7-10月份没有引水，提前预判缩小预算偏差。
			调蓄工程蓄水量	>= 2000万立方米	2000	6	6	
			引黄受益乡镇个数	= 23个	23	6	6	
		质量指标	计划完成引水量	>= 98%	32.8	5	3	今年降雨量大7-10月份没有引水，提前预判缩小预算偏差。
			水资源有效利用率	>= 95%	95	6	6	
		时效指标	引水开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	5	5	
			资金支付完时间	每年年底	每年年底	5	5	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	5	5	
			预算执行率	<= 100%	32.8	6	4	今年降雨量大7-10月份没有引水，提前预判缩小预算偏差。
	效益指标	经济效益指标	增产增收	增产增收	增产增收	4	4	
			降低灌溉成本	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	提高生活质量	提高质量	提高质量	3	2	
			对公共服务水平改善和提高	明显	明显	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态	改善生态	4	4	
			水生态修复明显提高	明显提高	明显提高	3	2	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	持续发展	持续发展	4	4	
			持续改善县域内环境质量	环境质量	环境质量	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 98%	98	10	8	

总分	90.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件16

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	滑县2021年度 大中型水库移民后扶项目工程						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59	59	58.8968	10	99.83%	10
	其中：当年财政拨款	59	59	58.8968	—	99.83%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建成移民美丽家园项目1个，发放直补资金447人。	建成移民美丽家园项目1个，发放直补资金446人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	= 447人	446	5	4.98	核定人口后，有一乡镇又核减死亡人口1人。
			移民美丽家园项目	= 1个	1	5	5	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100	5	5	
			项目(不含移民培训)验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率	= 100%	100	5	5	
			截至2021年底，项目资金完成率	>= 80%	99.8	5	5	项目完成验收后资金已拨付。
			截至2022年6月底，项目资金完成率	= 100%	99.8	5	4.99	招标评审审减1032.64元。
		成本指标	直补资金标准符合率	= 100%	100	5	5	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	= 650元	650	6	6	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	= 1.4%	1.4	6	6	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	= 33人	33	6	6	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	= 1个	1	6	6	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	= 100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>= 80%	100	3	3	实际满意度高于指标值。
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件	= 0起	0	3	3	
			交办的信访事项及时处理率	= 100%	100	4	4	
总分								99.97

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件17

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年水利发展资金项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	892	892	892	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	892	892	892	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新增农业水价综合改革面积	= 25万亩	25	5	5	
			农村饮水工程维修养护数量	= 20处	20	5	5	
		质量指标	至2022年6月底，完成项目初步验收	= 100%	100	5	5	
			工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2021年底低，投资完成比例	>= 80%	80	5	5	
			截至2022年6月底低，投资完成比例	= 100%	100	10	10	
		成本指标	农村饮水工程维修养护数量	= 20处	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进发展	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	>= 36万人	36	10	10	
		生态效益指标	新增年节水能力	>= 250万立方米	250	5	5	
		可持续影响指标	提高农村生活条价	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 95%	95	10	10	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件18

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021年度汛前水闸维修养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">滑县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滑县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0%</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">水闸设施通过修缮能保证河道通畅、设备正常运行；一方面可满足汛期行洪排涝安全、另一方面通过不间断的大流量补水，可以使我县地下水逐步达到采补平衡，解决农田灌溉问题，改善农田用水条件，并可改善滑县生态环境</td><td colspan="5">对辖区内44座病险水闸闸门、启闭机等设施设备进行维修养护，确保水利工程正常运行，安全度汛，保障了全县140万人民生命和财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修养护水闸</td><td>= 44座</td><td>44</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">计划完成</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年汛前</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td><= 100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增产增收</td><td>增产增收</td><td>增产增收</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高生活质量</td><td>提高生活</td><td>提高生活</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>改善生态</td><td>改善生态</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>7</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>= 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>93.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位(盖章)：</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">主管部门(盖章)：</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件19

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年度防汛抢险车运行经费项目						
主管部门及代码	滑县水利局			实施单位	滑县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.8	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8	19	19	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水闸设施设备正常运行；一方面可满足汛期行洪排涝安全、另一方面通过不间断的大流量补水，可以使我县地下水逐步达到采补平衡，解决农田灌溉问题，改善农田用水条件，并可改善滑县生态环境。	该项目完成了汛期水闸安全运行，对全县人民人身财产提供安全保障。通过引黄补源水量调度、改善苦水区农田灌溉用水条件、县域内生态环境和水系生态文明建设提供有力的后勤保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护次数	= 4次	4	10	10	
			安全事故发生率	<= 0次	0	10	10	
		质量指标	全年运行	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	到2021年底	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	公共服务水平提高	明显	明显	8	6	
		生态效益指标	生态环境提升	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	持续发展	持续发展	7	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	98	10	8	
总分								94.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分 。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 44,985.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-9,914.76 万元，下降-18.06%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,501.77 万元，其中：财政拨款收入 19,501.77 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

2021 年度支出合计 44,985.58 万元，其中：基本支出 1,108.79 万元，占 2.46%；项目支出 43,876.8 万元，占 97.54%；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、支总计均为 44,985.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-9,914.76 万元，下降-18.06%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,706.41 万元，占支出合计的 66.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,973.2 万元，下降 50.54%。主要原因是项目支出较上

年有所减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,706.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1097.36 万元，占 3.73%；年初财政拨款结转和结余 12.02 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；项目支出 28597.03 万元，占 96.27%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,431.87 万元，支出决算为 29,706.41 万元，完成年初预算的 100.93%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.60万元，支出决算为 10.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.05 万元，支出决算为2.23 万元，完成年初预算的108.78%。决算数与年初预算数退休1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.44万元，支出决算为97.49 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.13万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的75.74%。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 625.57万元，支出决算为716.41万元，完成年初预算的114.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的在本年度支付。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 172.10 万元，支出决算为 159.45 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员工资变动。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1279.60 万元，支出决算为407.84 万元。完成年初预算的31.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为977.19万元，支出决算为426.07 万元，完成年初预算的 43.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

12．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为281.80万元，支出决算为473.30万元，完成年初预算的167.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目。

13．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为190.56 万元，支出决算为314.93万元，完成年初预算的165.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出支出。

14．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为12483.85万元，支出决算为 14087.00万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出支出。

15．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为389.75万元，完成年初预算的949.91%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

16．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为25.00万元,支出决算为135.00万元。完成年初预算的540.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

17．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为3086.40万元，支出决算为4121.25万元。完成年初预算的133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

18．农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为40.27万元。完成年初预算的133.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

19．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为5429.50万元，支出决算为2692.90万元。完成年初预算的49.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

20．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1869.30万元，支出决算为2003.63万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

21．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存持平。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.31 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

23．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

24．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3078.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

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 1,108.79 万元。其中：人员经费 985.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 123.53 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 53.22%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，完成预算的 73.43%，占 68.99%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 33%，占 31.01%；具体情况如下：

1．**因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2．**公务用车购置及运行费**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 73.43%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中公务车0辆。

公务用车运行支出2.2万元。主要用于公车运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制 三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项。。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.99万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2021年共接待国内来访团组6个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,886.07万元，支出决算为15,279.17万元，完成年初预算的393.18%。主要用于实施工程项目，其中第四水厂等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度问题。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为65.36万元，支出决算为111.86万元，完成年初预算的171.14%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 112.34 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 112.340 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：部门绩效目标设定由各科室负责填报，由主管领导签字后报送财务股，财务股负责接收绩效目标表并进行初步审查，有明显设定不合理的，材料退回科室。待各个项目绩效目标表集齐后，由财务人员送局班子扩大会议进行研究，班子扩大会通过，上报；按照预算编报要求，对需进行事前评估的项目，由科室组织，进行事前绩效评估；事中监控、事后评价、结果运用等由局机关成立由主要领导为组长的项目支出绩效管理领导小组组织进行，抽取财务、纪检、部分科室人员成立工作小组开展工作。主要通过资料核查、座谈询问、入户走访、现场勘查等方式，综合运用

对比分析、专家评议等方法开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共19个，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题，促进我县水利工作再上新台阶。主要为以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升改造工程，推进农业水价综合改革，做好水利行业防汛抗旱各项工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套改造，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，做好滑县卫南调蓄工程提升改造建设。

紧紧围绕黄河流域高质量发展工作要求，一是持续做好全县地下水位监测统计，及时掌握区域内地下水源状况，编报水资源公报，为滑县水资源管理科学决策提供依据；二是推进县域节水型社会达标建设，按照上级要求，在县城规划区永久封闭自备井11眼，对全县重点监控用水单位和221家企业用水进行现场调查核实，复核249家取用水户用水申请，核定实际取用水量1255万立方米；三是做好水土保持工作，对滑县80多家

生产建设项目全覆盖监督检查，配合税务部门代收水土保持补偿费82.64万元，完成图斑核查100%；四是加大水行政执法力度，严厉打击水事违法行为，依法查处水事违法案件5起并进行行政罚款，现场制止违法行为10次；五是扎实开展河长制工作，在全县范围内组织开展为期1年的河湖“清四乱”专项整治行动，发现问题35处并开展集中整治，拆除违章建筑31处，清理畜禽养殖场8处，责令垃圾清运6.58万立方米，河道240.2千米；六是水灾害防御工作，新打抗旱机井270眼，修订完善防汛预案，滞洪区运用预案等，积极参与抗洪救灾；七是实施农村饮水安全提升改造项目，巩固脱贫攻坚成果；八是积极推进灌区建设，恢复长虹渠灌区灌溉面积1.1万亩；九是完成其它工作。

年度主要任务全部完成，工作目标管理科学合理，预算和财务管理工作，预算编制完整，预算执行率85%，“三公经费”控制率95%，政府采购执行率95%，决算真实，资金使用合法合规，管理制度健全，预决算信息完全公开，资产管理规范，绩效管理工作绩效监控完成，绩效自评完成率95%，评价结果应用率90%，重点工作任务全部完成，履职年度工作目标实现率100%，履职社会经济效益显著提高，社会公众服务对象满意度95%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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