

2021年度冠县水利局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草政府有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程、引黄入卫工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中小

型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导基层水利服务体系建设。

（十）调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷，负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）负责全县水利水电工程移民的各项工作。

（十四）负责协调县内涉及漳卫河、马颊河干线工程的有关事务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

1、关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约用水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对全县水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和

产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县综合执法局（县城市管理局）负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。

2、关于水资源保护与水污染防治。县水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局冠县分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》，县水利局做好相关业务监管工作。

4、关于自然灾害防救。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

5、关于城市涉水事务管理。按照有利于水资源的统一管理、合理开发、优化配置、高效利用和有效保护的原则，由县水利局负责统一管理全县水资源，指导全县节约用水工作，负责县城外村镇供水工作指导与管理。负责城市规划区内管网输水及用户的供水、节约用水。县综合行政执法局（县城市管理局）负责城市规划区防汛排水工作。

6、与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批工作，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接受审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

7、与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原水行政管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县水利局依据原水行政管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。

（2）加强综合行政执法与水行政监管工作的衔接。县水利局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或者不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县水利局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县水利局

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。（二）人事科教科。（三）财务审计科。（四）水利工

程建设与监督科。（五）水资源科（六）水土保持与农村水利工作科。（七）水政法规科。（八）发展规划科。（九）水旱灾害防御科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：冠县水利局（本级）

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	8,324.16	一、一般公共服务支出	32	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,606.40	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	565.29	八、社会保障和就业支出	39	1.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,067.38
	12		十二、农林水支出	43	10,274.89
	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	48.82
	23		二十三、其他支出	54	20,844.67
	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	46,495.85	本年支出合计	58	43,237.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,811.48	年末结转和结余	60	23,069.49
	30			61	
总计	31	66,307.33	总计	62	66,307.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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

单位：冠县水利局（本级）

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		46,495.85	45,930.57					565.29
201	一般公共服务支出	0.63	0.63					
20132	组织事务	0.63	0.63					
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94					
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94					
212	城乡社区支出	8,806.40	8,806.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,806.40	8,806.40					
2120804	农村基础设施建设支出	7,366.24	7,366.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.16	1,440.16					
213	农林水支出	8,839.06	8,273.77					565.29
21303	水利	8,839.06	8,273.77					565.29
2130301	行政运行	1,799.61	1,799.61					
2130302	一般行政管理事务	876.77	311.48					565.29

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
2130305	水利工程建设	195.57	195.57					
2130306	水利工程运行与维护	2,125.35	2,125.35					
2130311	水资源节约管理与保护	61.63	61.63					
2130314	防汛	44.74	44.74					
2130335	农村人畜饮水	184.76	184.76					
2130399	其他水利支出	3,550.63	3,550.63					
224	灾害防治及应急管理支出	48.82	48.82					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.82	48.82					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.82	48.82					
229	其他支出	28,800.00	28,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,800.00	28,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,800.00	28,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：冠县水利局（本级）

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		43,237.84	1,799.61	41,438.23			
201	一般公共服务支出	0.63		0.63			
20132	组织事务	0.63		0.63			
2013299	其他组织事务支出	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	1.45		1.45			
20805	行政事业单位养老支出	0.94		0.94			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94		0.94			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.51		0.51			
2082201	移民补助	0.51		0.51			
212	城乡社区支出	12,067.38		12,067.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,806.40		8,806.40			
2120804	农村基础设施建设支出	7,366.24		7,366.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440.16		1,440.16			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,260.98		3,260.98			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,260.98		3,260.98			

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
213	农林水支出	10,274.89	1,799.61	8,475.28			
21303	水利	10,274.89	1,799.61	8,475.28			
2130301	行政运行	1,799.61	1,799.61				
2130302	一般行政管理事务	1,119.59		1,119.59			
2130305	水利工程建设	495.07		495.07			
2130306	水利工程运行与维护	2,139.26		2,139.26			
2130311	水资源节约管理与保护	61.63		61.63			
2130314	防汛	242.68		242.68			
2130316	农村水利	619.36		619.36			
2130335	农村人畜饮水	247.07		247.07			
2130399	其他水利支出	3,550.63		3,550.63			
224	灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82			
229	其他支出	20,844.67		20,844.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,844.67		20,844.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,844.67		20,844.67			

注：本表反映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

单位：冠县水利局（本级）

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	8,324.16	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,606.40	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	1.45	0.94	0.51	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,067.38		12,067.38	
	12		十二、农林水支出	44	9,477.66	9,477.66		
	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				

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
	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	48.82	48.82		
	23		二十三、其他支出	55	20,844.67		20,844.67	
	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	45,930.57	本年支出合计	59	42,440.62	9,528.05	32,912.56	
年初财政拨款结转和结余	28	19,579.54	年末财政拨款结转和结余	60	23,069.49		23,069.49	
一般公共预算财政拨款	29	1,203.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,375.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,510.10	总计	64	65,510.10	9,528.05	55,982.05	

注：本表反映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

单位：冠县水利局（本级）

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		9,528.05	1,799.61	7,728.44
201	一般公共服务支出	0.63		0.63
20132	组织事务	0.63		0.63
2013299	其他组织事务支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	0.94		0.94
20805	行政事业单位养老支出	0.94		0.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94		0.94
213	农林水支出	9,477.66	1,799.61	7,678.05
21303	水利	9,477.66	1,799.61	7,678.05
2130301	行政运行	1,799.61	1,799.61	
2130302	一般行政管理事务	322.37		322.37
2130305	水利工程建设	495.07		495.07
2130306	水利工程运行与维护	2,139.26		2,139.26
2130311	水资源节约管理与保护	61.63		61.63
2130314	防汛	242.68		242.68
2130316	农村水利	619.36		619.36

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
2130335	农村人畜饮水	247.07		247.07
2130399	其他水利支出	3,550.63		3,550.63
224	灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.82		48.82

注：本表反映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表

公开06表

单位：冠县水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,758.69	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	272.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.63	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,788.02	公用经费合计					11.59

注：本表反映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

单位：冠县水利局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		22.50		22.50	4.50						

注：本表反映单位本年度“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

单位：冠县水利局（本级）

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		18,375.65	37,606.40	32,912.56		32,912.56	23,069.49
208	社会保障和就业支出	0.51		0.51		0.51	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.51		0.51		0.51	
2082201	移民补助	0.51		0.51		0.51	
212	城乡社区支出	18,375.14	8,806.40	12,067.38		12,067.38	15,114.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,806.40	8,806.40		8,806.40	
2120804	农村基础设施建设支出		7,366.24	7,366.24		7,366.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,440.16	1,440.16		1,440.16	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,375.14		3,260.98		3,260.98	15,114.16
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18,375.14		3,260.98		3,260.98	15,114.16
229	其他支出		28,800.00	20,844.67		20,844.67	7,955.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,800.00	20,844.67		20,844.67	7,955.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,800.00	20,844.67		20,844.67	7,955.33

注：本表反映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

单位：冠县水利局（本级）

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				

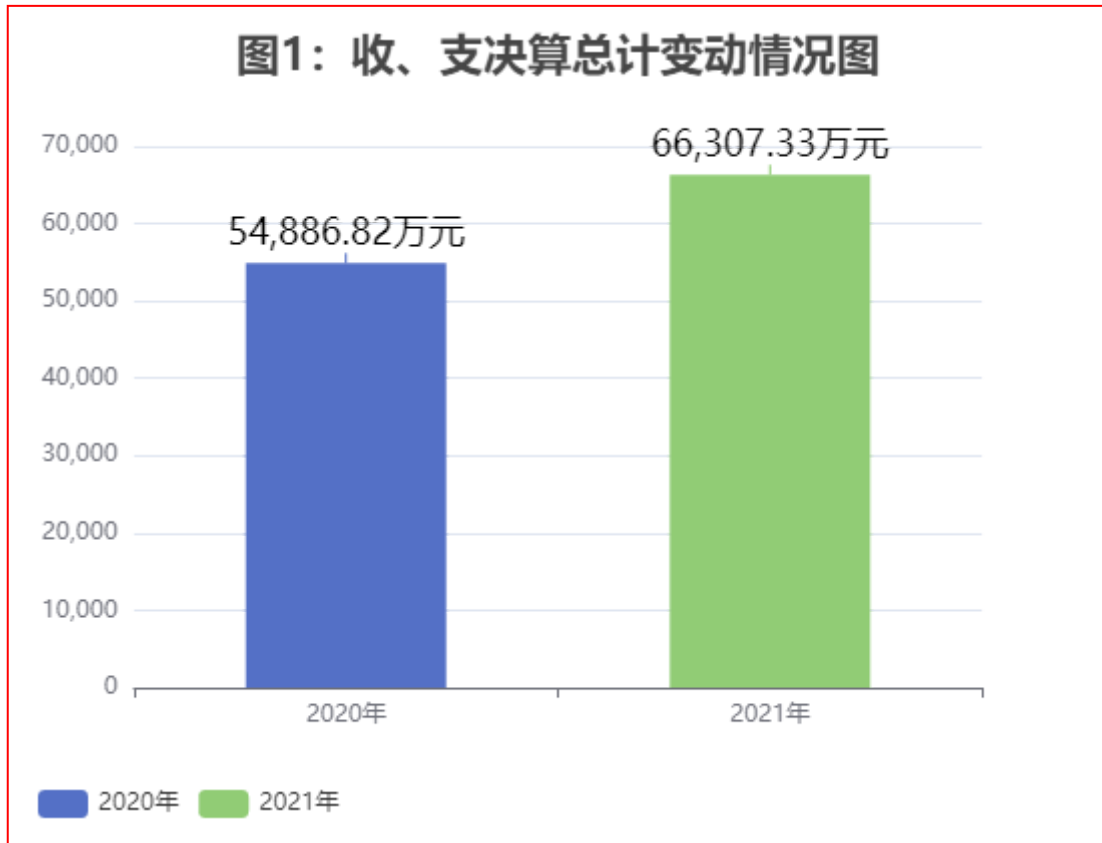
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66,307.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,420.51万元，增长20.81%。主要是新增2021年度冠县引黄灌区节水工程项目、2020年度冠县引黄灌区节水工程项目支出。

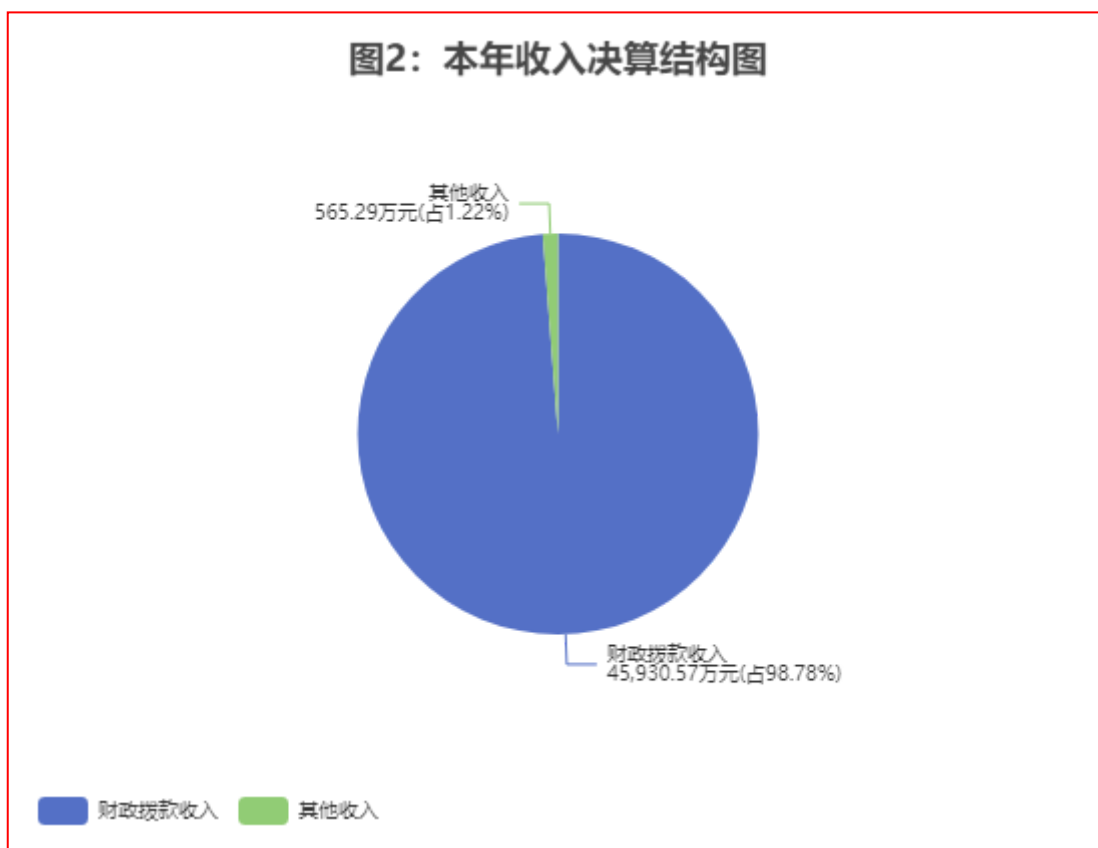


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计46,495.85万元，其中：财政拨款收入45,930.57万元，占98.78%；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565.29万元，占1.22%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

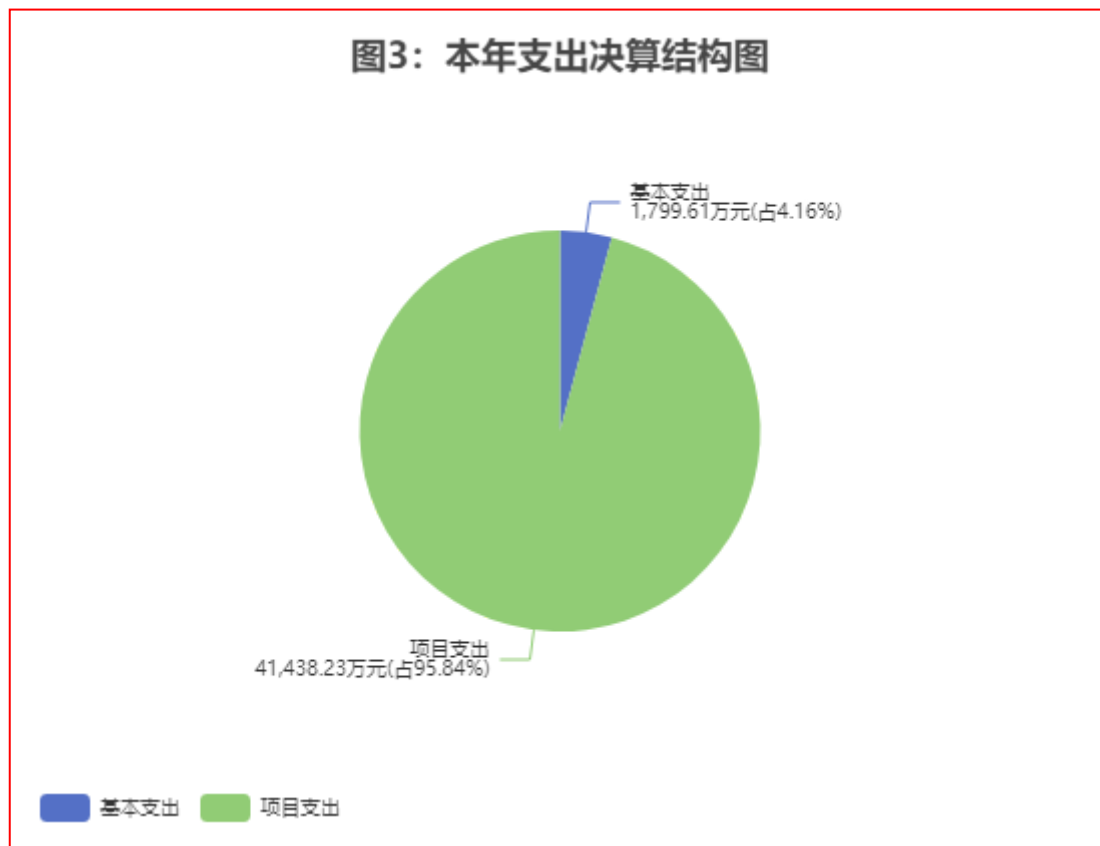
- 1、财政拨款收入45,930.57万元。与2020年度相比，减少5,285.83万元，下降10.32%。主要是工程项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入565.29万元。与2020年度相比，增加565.29万元，主要是2021年决算增加了其他收入数据。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计43,237.84万元，其中：基本支出1,799.61万元，占4.16%；项目支出41,438.23万元，占95.84%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,799.61万元。与2020年度相比，增加111.88万元，增长6.63%。主要是人员工资增加。

2、项目支出41,438.23万元。与2020年度相比，减少10,449.6万元，下降20.14%。主要是工程项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

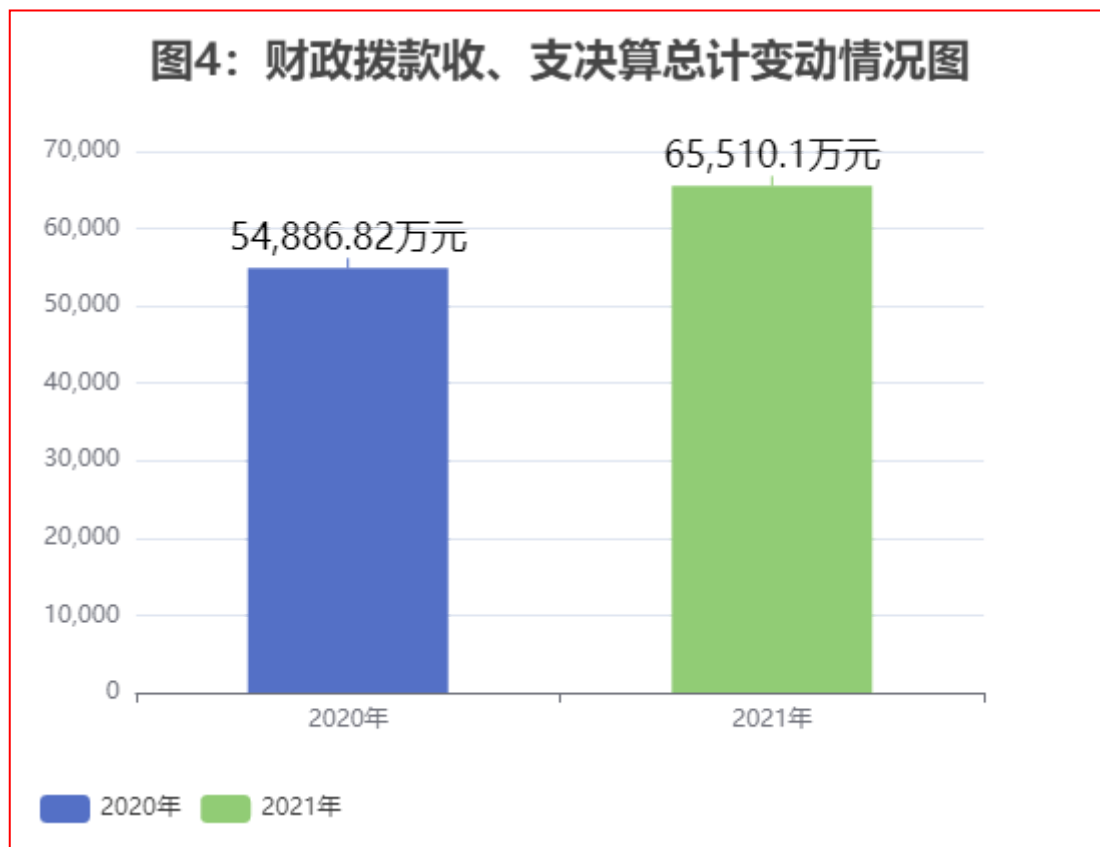
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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65,510.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,623.28万元，增长

19.35%。主要是2020年项目资金支付在2021年显示。

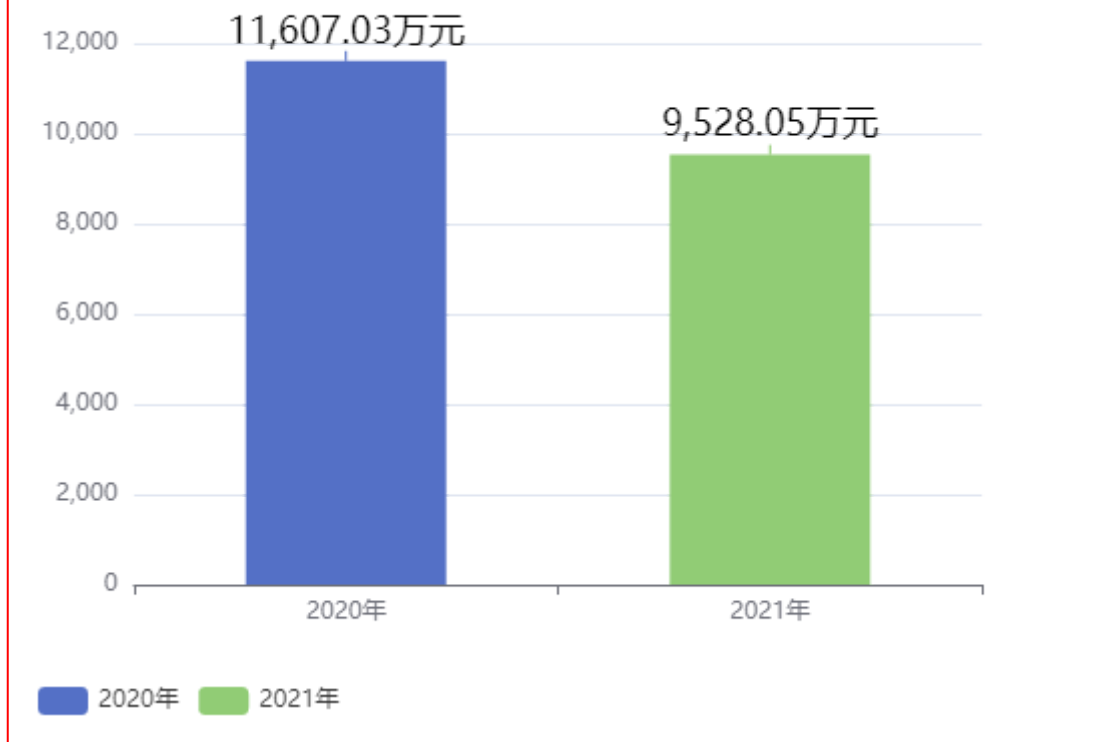


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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9,528.05万元，占本年支出合计的22.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,078.98万元，下降17.91%。主要是一部分一般公共预算拨款支出在政府性基金预算财政拨款支出显示。

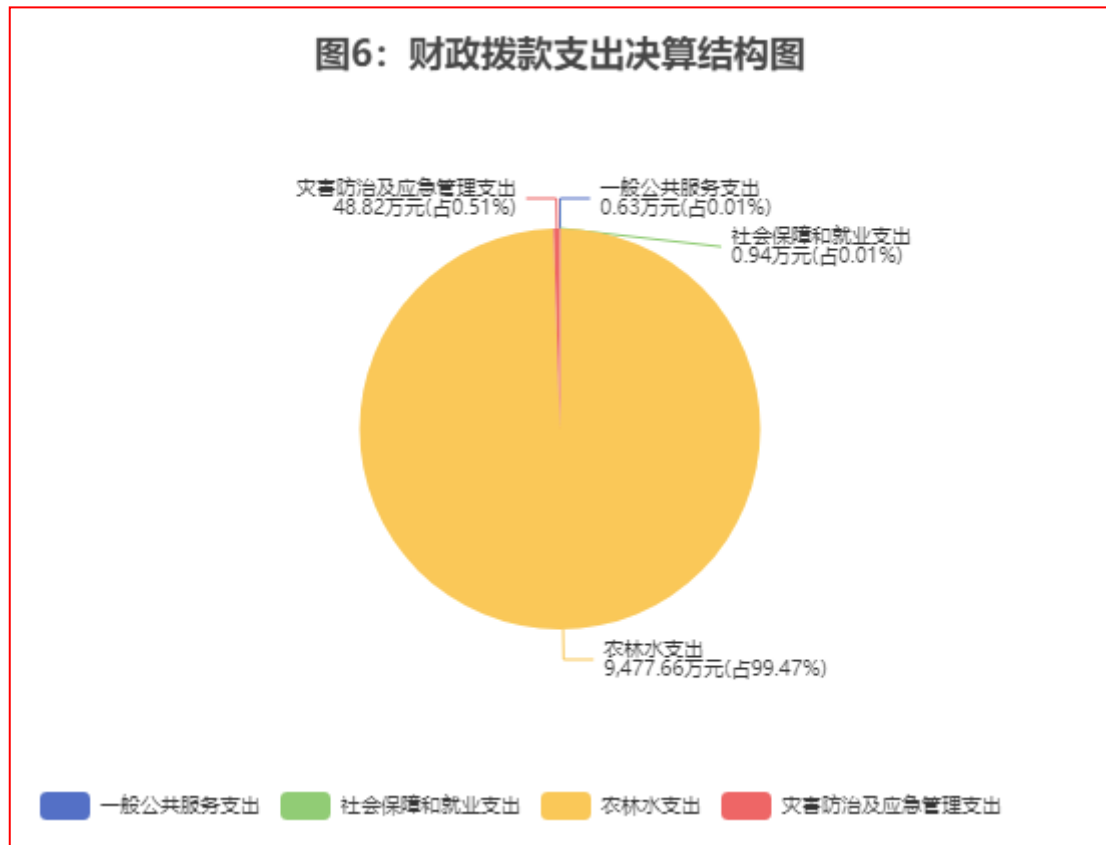
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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9,528.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.63万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出0.94万元，占0.01%；农林水（类）支出9,477.66万元，占99.47%；灾害防治及应急管理（类）支出48.82万元，占0.51%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）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10,123.2万元，支出决算为9,528.05万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年部分项目质保金未支付。

其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算为1,812.89万元，支出决算为1,799.61万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因部分公用经费压缩。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）。年初预算为7,524.21万元，支出决算为322.37万元，完成年初预算的4.28%。决算数小于年初预算数的主要

原因这个资金主要体现在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）科目。

3、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70万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因部分质保金未支付。

4、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为152.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因此项目已完成，资金下达在别的功能科目显示。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为564万元，支出决算为3,550.63万元，完成年初预算的629.54%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是2021年国家地下水项目为上级转移支付资金。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因工作补助经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退休干部党组织工作队补助经费增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为495.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农业水价改革项目为上级资金转移支付项目，位山灌区续建配套项目临时增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,139.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因冉海水库预拨黄河水费、卫河水费项目临时增加。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2020年基层防汛工程项目资金支出。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为619.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2020年乜村灌区项目资金支出。

12、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年农村供水提质工程项目增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.82万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因2021年中央自然灾害救灾项目资金支出。

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决算1,799.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,788.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费11.59万元，主要包括：其他交通费用、税金及附加费用。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27万元，支出决算为0万元，比年初预算减少27万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年经费压缩，三公经费在其他收入中列支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为22.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少22.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年经费压缩，公务用车购置及运行维护费在其他收入中列支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年冠县水利局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，冠县水利局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年经费压缩，公务接待费在其他收入中列支。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18,375.65万元，本年收入37,606.4万元，本年支出32,912.56万元，年末结转和结余23,069.49万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支

出决算为0.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是移民费用支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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7,366.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初科目在农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）中。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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1,440.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是引黄灌区工程利息。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入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对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,260.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是这个为2020年引黄灌区节水工程项目资金的结存资金。

（五）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20,844.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年引黄灌区节水工程项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额108.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.27万元。授予中小企业合同金额108.27万元，其中：授予小微企业合同金额81.66万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车；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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金37,640.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。冠县水利局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为不合格。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行情况完成较好，资金使用比较规范，但是在部分项目长处指标低于预期，项目实施进展缓慢。比如冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目由于经济开发区涉及企业较多，所需资料提供不全，造成项目编制工作进度缓慢，资金执行率较低。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“清泉湖蓄水”、“冉海水库蓄水”、彭楼、班庄灌区迁占补偿费，卫河水费，位山灌区引黄水费等5个项目的绩效自评结果。

1、清泉湖蓄水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为80万元，执行数为20.2万元，完成预算的25.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（1）数量指标是年度完成清泉湖蓄水水量1200万方（2）质量指标为完成年度蓄水任务（3）时效指标为清泉湖水体更换及时率。二是效益指标，生态效益指标为有利于水生态环境保护，优化民众居住生活环境。三是为满意度指标服务对象满意度指标，城区居民满意度为95%。

2、卫河水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.5分。全年预算数为50万元，执行数

为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（1）数量指标为完成卫河供水量5120立方米（2）质量指标为完成合格率100%（3）时效指标为完工及时率100%（4）成本指标为每方水费费用0.097元/方。二是效益指标，社会效益指标为保障全县灌溉用水、保障全县灌溉用水。三是满意度指标，服务对象满意度指标为群众满意度95%。

3、冉海水库蓄水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（1）数量指标是年度完成冉海水库蓄水水量1000万方（2）质量指标为初始水质达标（3）时效指标为冉海水库蓄水周期为长期。二是效益指标，生态效益指标为保障民众生活用水，保障水库供水安全三是为满意度指标服务对象满意度指标，群众满意度为95%。

4、彭楼、班庄灌区迁占补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为152.1万元，执行数为152.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（1）数量指标是灌区续建配套工程涉及乡镇为5个（2）质量指标为补偿款发放乡镇完成合格率为100%（3）时效指标为补偿款发放乡镇完成及时率为100%。二是效益指标，社会效益指标为保障项目后续有效

运行及成效发挥，群众自身利益得到有效保障。三是为满意度指标服务补贴受益人员满意度为98%。

5、位山灌区引黄水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,521.89万元，执行数为1,521.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（1）数量指标为向冉海水库供水3次，（2）质量指标为供水验收合格率为100%，（3）时效指标为供水及时率为95%（4）成本指标为每立方价格0.64元。二、效益指标，社会效益指标为提升解决农村饮水安全问题人数，提高贫困地区农村集中供水率。三、满意度指标，服务对象满意度指标为受益人口满意度是95%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、农林水支出（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。

十九、农林水支出（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。

二十、农林水支出（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、蓄滞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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、农林水支出（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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项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、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，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建

设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（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。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入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对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十二、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	清泉湖蓄水	92.5	优
2	冉海水库蓄水	90	优
3	扬水站电费、维修费及人员工资	89.30	良
4	彭楼、班庄灌区迁占补偿费	100	优
5	河长制工作经费	84.5	良
6	聊城 2021 年度国家地下水超采征地补偿项目	84.85	良
7	冉海水库建设费用	99.40	优
8	卫河水费	82.50	良
9	冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目	32.40	差
10	冠县城乡供水一体化提升及工业用水厂建设工程	90	优
11	2021 年冠县引黄灌区节水工程	97.6	优
12	位山灌区引黄水费	100	优

清泉湖蓄水项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	清泉湖蓄水							
主管部门	冠县水利局			实施单位		冠县水务局本级（事业）		
项目资金申请 (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	80.00	80	20.2	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	80.0	80	20.2	-	25%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清泉湖蓄水水量 1200 万方。			完成清泉湖蓄水水量 1200 万方。				
	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	卫河提水扬 水站个数	1 个	1 个	3	3	
			位山三干渠 提水扬水站 一级站个数	1 个	1 个	3	3	
			位山三干渠 提水扬水站 二级站个数	1 个	1 个	3	3	
			位山三干渠 提水扬水站 三级站个数	1 个	1 个	3	3	
			年度清泉湖 蓄水次数	6 次	6 次	3	3	
			卫河水输水 线路长度	15 公里	15 公里	3	3	
			位山三干渠 水源输水线 路长度	35.1 公里	35.1 公里	3	3	
			年度清泉湖 蓄水水量	1200 万方	1200 万方	3	3	
			蓄水期间提 落闸次数	36 次	36 次	3	3	
			质量指标	完成年度蓄 水任务	90%	90%	3	3
	时效指标	清泉湖水体 更换及时率	及时	及时	3	3		
		清泉湖蓄水 周期	全年	全年	3	3		

	成本指标	清泉湖蓄水提水泵站电费	80 万元	80 万元	3	3	项目已完成， 资金未到位
		卫河一级提水	0.05 元/方	0.05 元/方	3	3	
		位山三千渠三级提水	0.1 元/方	0.1 元/方	8	8	
效益指标	生态效益指标	有利于水生态环境保护	有利于水生态环境保护	有利于水生态环境保护	10	10	
		优化民众居住生活环境	优化民众居住生活环境	优化民众居住生活环境	10	10	
	可持续影响指标	改善居民提高生活环境质量要求	改善居民提高生活环境质量要求	改善居民提高生活环境质量要求	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	90%	95%	10	10	
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	92.50	

冉海水库蓄水项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	冉海水库蓄水							
主管部门	冠县水利局		实施单位		冠县水务局本级（事业）			
项目资金申请 (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	100.00	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100.0	100	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成冉海水库蓄水水量 1200 万方			完成冉海水库蓄水水量 1200 万方				
	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	位山三干渠水源输水线路长度	29.6 公里	29.6 公里	5	5		
			提水扬水站	2 座	2 座	5	5		
			巡堤提落闸次数	34 次	34 次	5	5		
			闸门封堵与清除	4 次	4 次	5	5		
			冉海水库蓄水水量	1000 万方	1000 万方	5	5		
			冉海水库蓄水次数	3 次	3 次	5	5		
		质量指标	初始水质达标	达标	达标	5	5		
			时效指标	冉海水库蓄水周期	1 年	1 年	5	5	
				成本指标	二级提水每方水成本	0.1 元/方	0.1 元/方	5	5
	蓄水总成本	≤100 万元	100 万元		5	5			
	效益指标	社会效益指标	提供饮用水水源保障受益群众人数	65 万人	65 万人	6	6		
			提供饮用水水源保障受益乡镇、街道办事处	18 个	18 个	6	6		

		生态效益 指标	是否保障民 众生活用水	是	是	6	6	
			是否保障水 库供水安全	是	是	6	6	
		可持续影 响指标	保证水库不 间断供水， 保障居民的 生活质量	可持续	可持续	6	6	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90	
总计						100.0	90	

位山灌区引黄水费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		位山灌区引黄水费							
主管部门		冠县水利局		实施单位		冠县水务局本级（事业）			
项目资金申请 (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	1521.89	1521.89	1521.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1521.89	1521.89	1521.89	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	向冠县冉海水库 3 次供水 2377.9396 万立方米，计费标准 0.64 元/立方米，共计 1521.8813 万元。			向冠县冉海水库 3 次供水 2377.9396 万立方米，计费标准 0.64 元/立方米，共计 1521.8813 万元。					
	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	向冉海水库供水次数	3 次	3 次	5	5		
			向冉海水库供黄河水量	2377.9396 万立方米	2377.9396 万立方米	5	5		
		质量指标	供水验收合格率	100%	100%	10	10		
			水质达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	供水及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	每立方价格	0.64 元/立方米	0.64 元/立方米	5	5		
			引黄河水水费	1521.8813 万元	1521.8813 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	解决农村饮水安全问题人数	65 万人	65 万人	10	10		
			提供饮用水水源保障受益乡镇、街道办事处	18 个	18 个	10	10		
			农村自来水普及率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	100	

卫河水费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫河水费							
主管部门	冠县水利局			实施单位		冠县水务局本级（事业）		
项目资金申请 (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	50. 00		50	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50. 0		50	0	-	0	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	0				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年全县灌溉用水。			由于今年雨水偏多，灌溉用水需求减少，所以引卫河水量减少，及时引调所需卫河水，保障 2021 年全县灌溉用水。				
	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	卫河供水量	5120 立方米	1935 立方米	12	4.5	由于今年雨水偏多，灌溉用水需求减少，所以引卫河水量减少。
		质量指标	完成合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	每方水费费用		0.097 元/方	0.097 元/方	7	7	
		引用卫河水费用		50 万元	50 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障全县灌溉用水	保障全县灌溉用水	保障全县灌溉用水	保障全县灌溉用水	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
小计						90.0	82.5	
总计						100.0	82.50	

彭楼、班庄灌区迁占补偿费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		彭楼、班庄灌区迁占补偿费							
主管部门		冠县水利局		实施单位		冠县水务局本级（事业）			
项目资金申请 (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		152.1	152.1	152.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		152.1	152.1	152.1	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年彭楼、班庄灌区续建配套与节水改造工程的占地补偿			完成 2021 年彭楼、班庄灌区续建配套与节水改造工程的占地补偿					
	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	彭楼灌区续建配套工程设计乡镇	2 个乡镇	2 个乡镇	5	5		
			班庄灌区续建配套工程设计乡镇	3 个乡镇	3 个乡镇	5	5		
			彭楼灌区占地	93.49 亩	93.49 亩	5	5		
			班庄灌区占地	104.3 亩	104.3 亩	5	5		
		质量指标	补偿款发放乡镇完成合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	补偿款发放乡镇完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标		班庄灌区续建补偿标准	1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	
				彭楼灌区续建补偿标准	1500 元/亩	1500 元/亩	5	5	
				班庄灌区续建补偿费	1395736.5 元	1395736.5 元	5	5	
				彭楼灌区续建补偿费	125160 元	125160 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区群众的合法权益	保障	保障	15	15		
			减少因迁占补偿不到位引起的纠纷	减少	减少	15	15		
	社会公众或服务对象满	具体指标	补贴受益人员满意度	98%	98%	10	10		

	意度指标							
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	