

# 2021年度阳谷县水利局部门决算

# 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

### 部门概况

## **一、部门职责**

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

主要职责是：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；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；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；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；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；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县水利局部门决算包括：阳谷县水利局本级。

纳入阳谷县水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县水利局本级

## 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：阳谷县水利局

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	2,354.77	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	9,073.42	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	128.42
	9		九、卫生健康支出	40	62.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,061.36
	12		十二、农林水支出	43	2,082.19
	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	93.47
	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	7,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,428.20	<b>本年支出合计</b>	58	11,428.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,428.20	<b>总计</b>	62	11,428.20

注：1. 本表反映部门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

部门：阳谷县水利局

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		11,428.20	11,428.20					
208	社会保障和就业支出	128.42	128.42					
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.06	12.06					
2082202	基础设施建设和经济发展	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	62.75	62.75					
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75					
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75					
212	城乡社区支出	2,061.36	2,061.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,061.36	2,061.36					
2120804	农村基础设施建设支出	783.00	783.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.36	1,278.36					
213	农林水支出	2,082.19	2,082.19					

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
21303	水利	2,082.19	2,082.19					
2130301	行政运行	1,414.90	1,414.90					
2130305	水利工程建设	19.54	19.54					
2130308	水利前期工作	38.00	38.00					
2130311	水资源节约管理与保护	78.50	78.50					
2130312	水质监测	2.70	2.70					
2130314	防汛	6.86	6.86					
2130316	农村水利	153.49	153.49					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	98.10	98.10					
2130335	农村人畜饮水	270.10	270.10					
221	住房保障支出	93.47	93.47					
22102	住房改革支出	93.47	93.47					
2210201	住房公积金	93.47	93.47					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

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：阳谷县水利局

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		11,428.20	1,687.48	9,740.72			
208	社会保障和就业支出	128.42	116.36	12.06			
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.06		12.06			
2082202	基础设施建设和经济发展	12.06		12.06			
210	卫生健康支出	62.75	62.75				
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75				
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75				
212	城乡社区支出	2,061.36		2,061.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,061.36		2,061.36			
2120804	农村基础设施建设支出	783.00		783.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.36		1,278.36			
213	农林水支出	2,082.19	1,414.90	667.29			
21303	水利	2,082.19	1,414.90	667.29			

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
2130301	行政运行	1,414.90	1,414.90				
2130305	水利工程建设	19.54		19.54			
2130308	水利前期工作	38.00		38.00			
2130311	水资源节约管理与保护	78.50		78.50			
2130312	水质监测	2.70		2.70			
2130314	防汛	6.86		6.86			
2130316	农村水利	153.49		153.49			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	98.10		98.10			
2130335	农村人畜饮水	270.10		270.10			
221	住房保障支出	93.47	93.47				
22102	住房改革支出	93.47	93.47				
2210201	住房公积金	93.47	93.47				
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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：阳谷县水利局

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	2,354.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,073.42	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	128.42	116.36	12.06	
	9		九、卫生健康支出	41	62.75	62.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,061.36		2,061.36	
	12		十二、农林水支出	44	2,082.19	2,082.19		
	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	93.47	93.47		
	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	7,000.00		7,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,428.20	<b>本年支出合计</b>	59	11,428.20	2,354.77	9,073.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	11,428.20	<b>总计</b>	64	11,428.20	2,354.77	9,073.42	

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：阳谷县水利局

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		2,354.77	1,687.48	667.29
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	62.75	62.75	
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	
213	农林水支出	2,082.19	1,414.90	667.29
21303	水利	2,082.19	1,414.90	667.29
2130301	行政运行	1,414.90	1,414.90	
2130305	水利工程建设	19.54		19.54
2130308	水利前期工作	38.00		38.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.50		78.50
2130312	水质监测	2.70		2.70
2130314	防汛	6.86		6.86

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
2130316	农村水利	153.49		153.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98.10		98.10
2130335	农村人畜饮水	270.10		270.10
221	住房保障支出	93.47	93.47	
22102	住房改革支出	93.47	93.47	
2210201	住房公积金	93.47	93.47	

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表

公开06表

部门：阳谷县水利局

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	1,466.21	302	商品和服务支出	92.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.79	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.51	30206	电费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	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	0.56	30211	差旅费	17.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.95	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	8.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.53	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	128.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.66	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	10.53	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	1.36	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	16.33	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.70	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		1,594.74	公用经费合计					92.74

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：阳谷县水利局

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
5.00		5.00		5.00		1.36		1.36		1.36	

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：阳谷县水利局

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			9,073.42	9,073.42		9,073.42	
208	社会保障和就业支出		12.06	12.06		12.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		12.06	12.06		12.06	
2082202	基础设施建设和经济发展		12.06	12.06		12.06	
212	城乡社区支出		2,061.36	2,061.36		2,061.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,061.36	2,061.36		2,061.36	
2120804	农村基础设施建设支出		783.00	783.00		783.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,278.36	1,278.36		1,278.36	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县水利局

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				

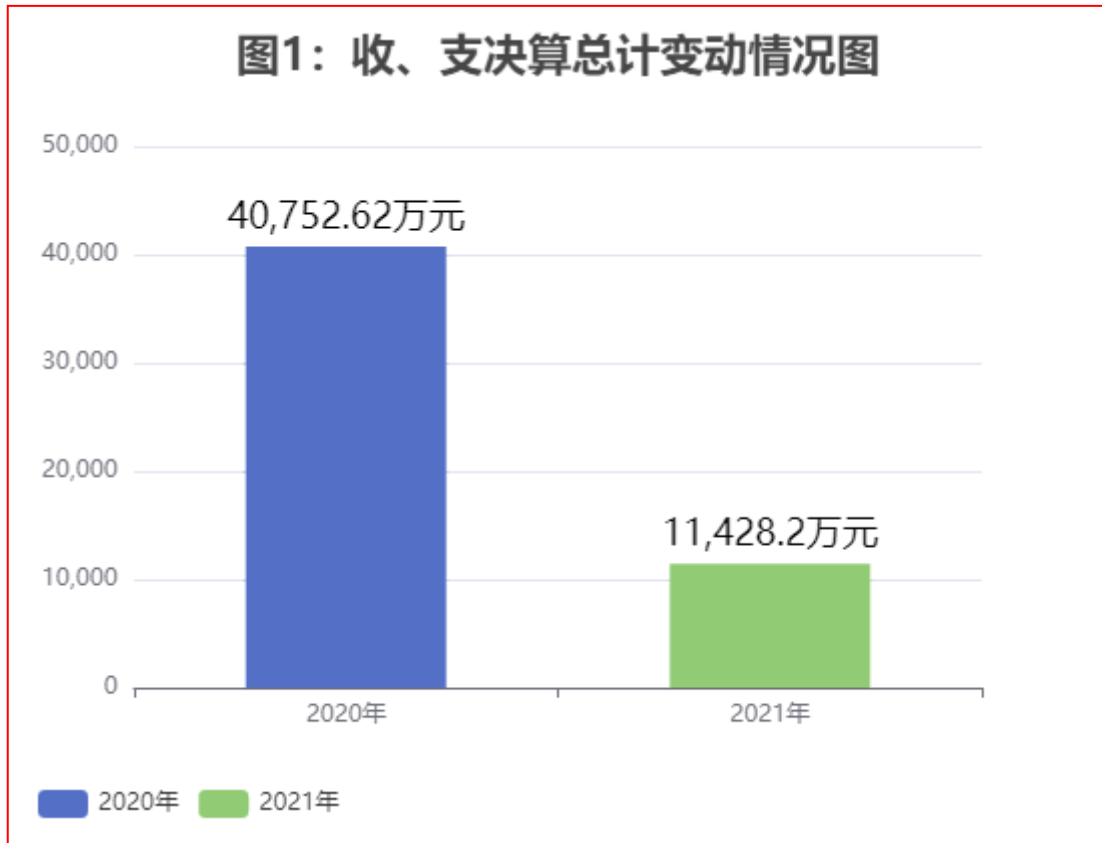
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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11,428.2万元。与2020年度相比，收、支总计各减少29,324.42万元，下降71.96%。主要是因上年度城乡供水一体化工程、阳谷县引黄灌区农业节水工程一期等项目完工，财政拨款减少，导致本年度收入减少。

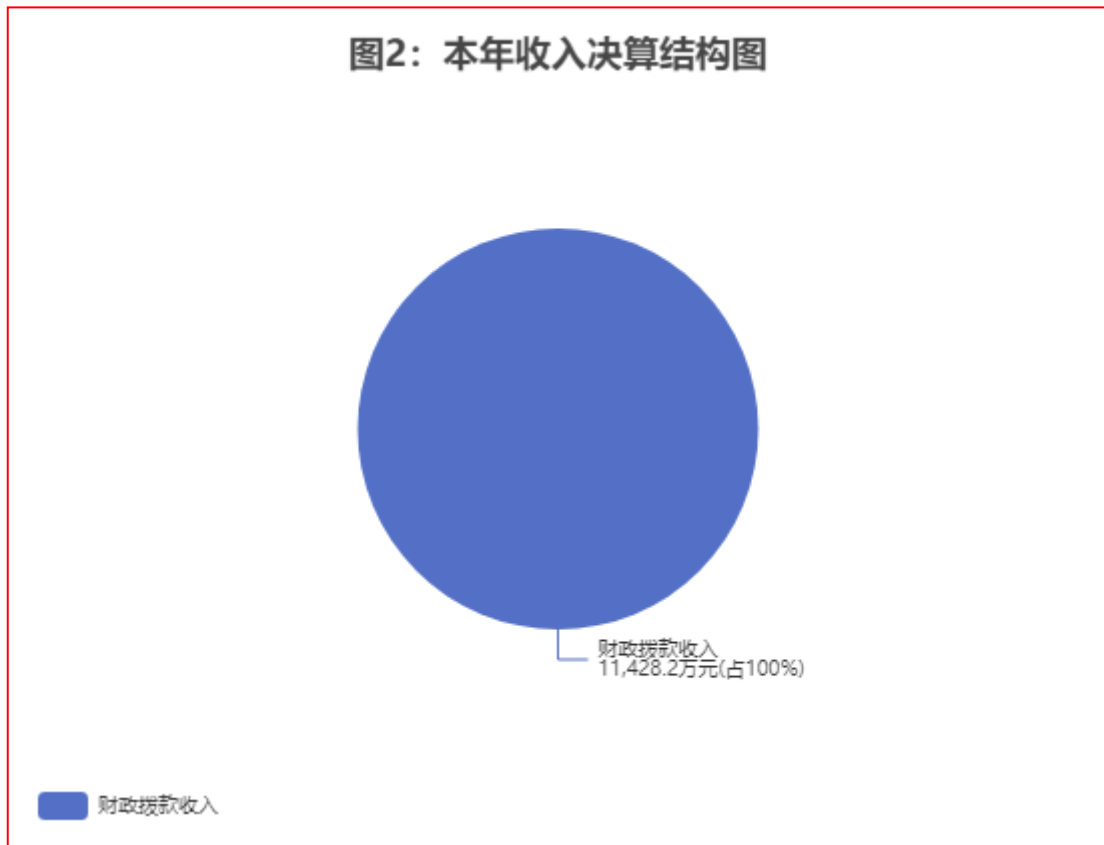


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,428.2万元，其中：财政拨款收入11,428.2万元，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%。

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11,428.2万元。与2020年度相比，减少29,324.42万元，下降71.96%。主要是因2020年度城乡供水一体化工程、阳谷县引黄灌区农业节水工程一期等多个项目完工，财政拨款减少，导致本年度收入减少。

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。

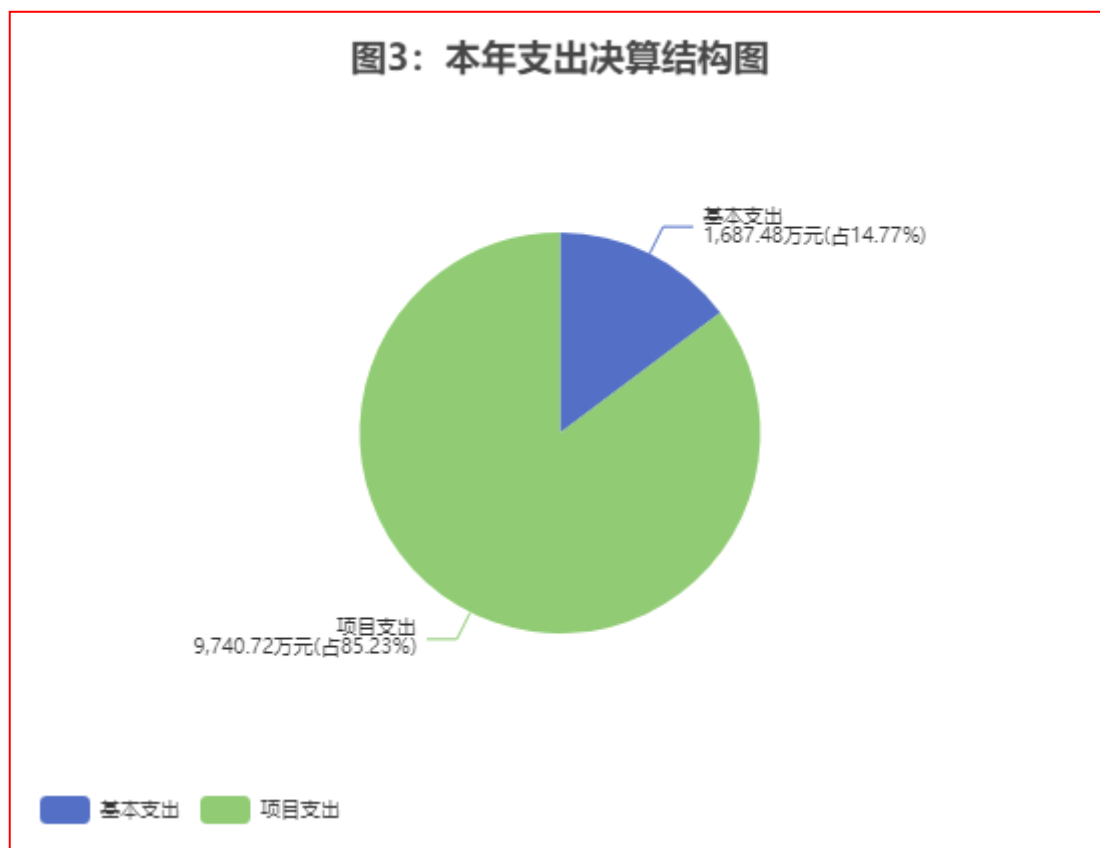
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况



本年支出合计11,428.2万元，其中：基本支出1,687.48万元，占14.77%；项目支出9,740.72万元，占85.23%；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1,687.48万元。与2020年度相比，减少116.66万元，下降6.47%。主要是因单位工作人员退休等原因，人员经费减少。

2、项目支出9,740.72万元。与2020年度相比，减少29,207.76万元，下降74.99%。主要是因上年度城乡供水一体化工程、阳谷县引黄灌区农业节水工程一期等项目完工，本年度项目支出减少。

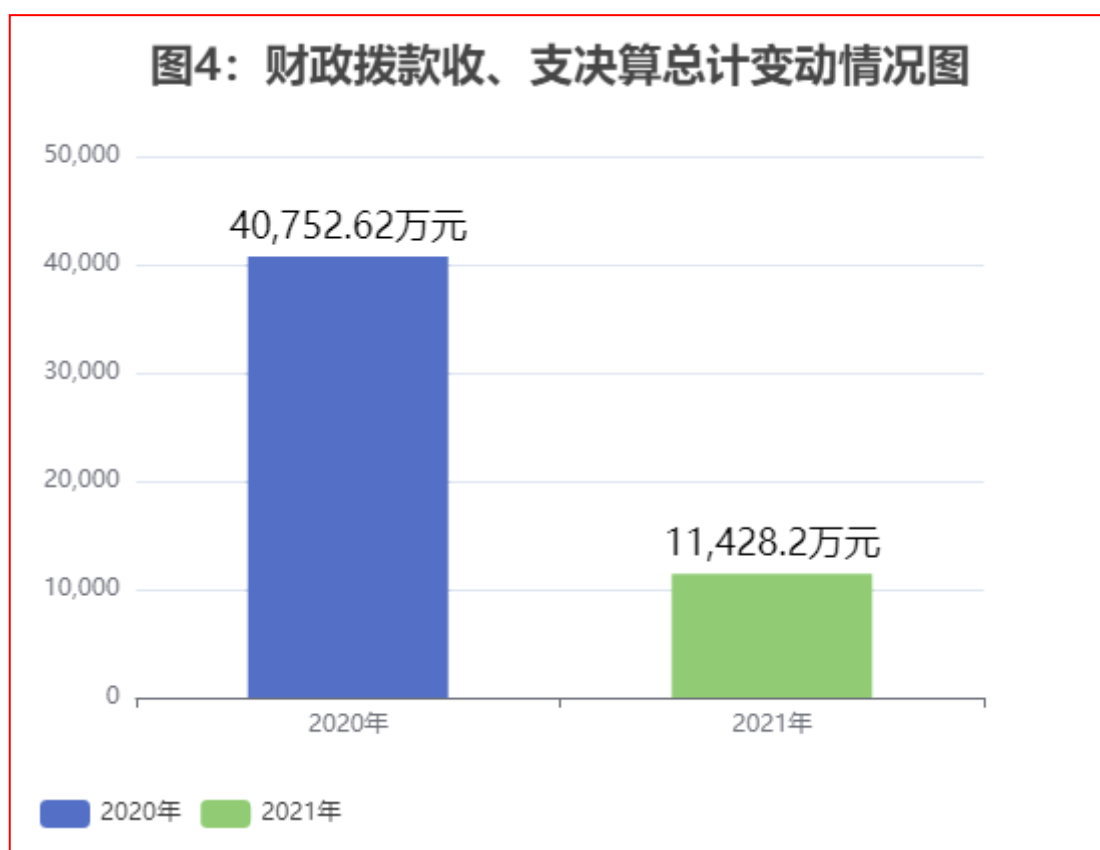
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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11,428.2万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,324.42万元，下降71.96%。主要是因上年度城乡供水一体化工程、阳谷县引黄灌区农业节水工程一期等项目完工，财政拨款减少，导致本年度收入减少。

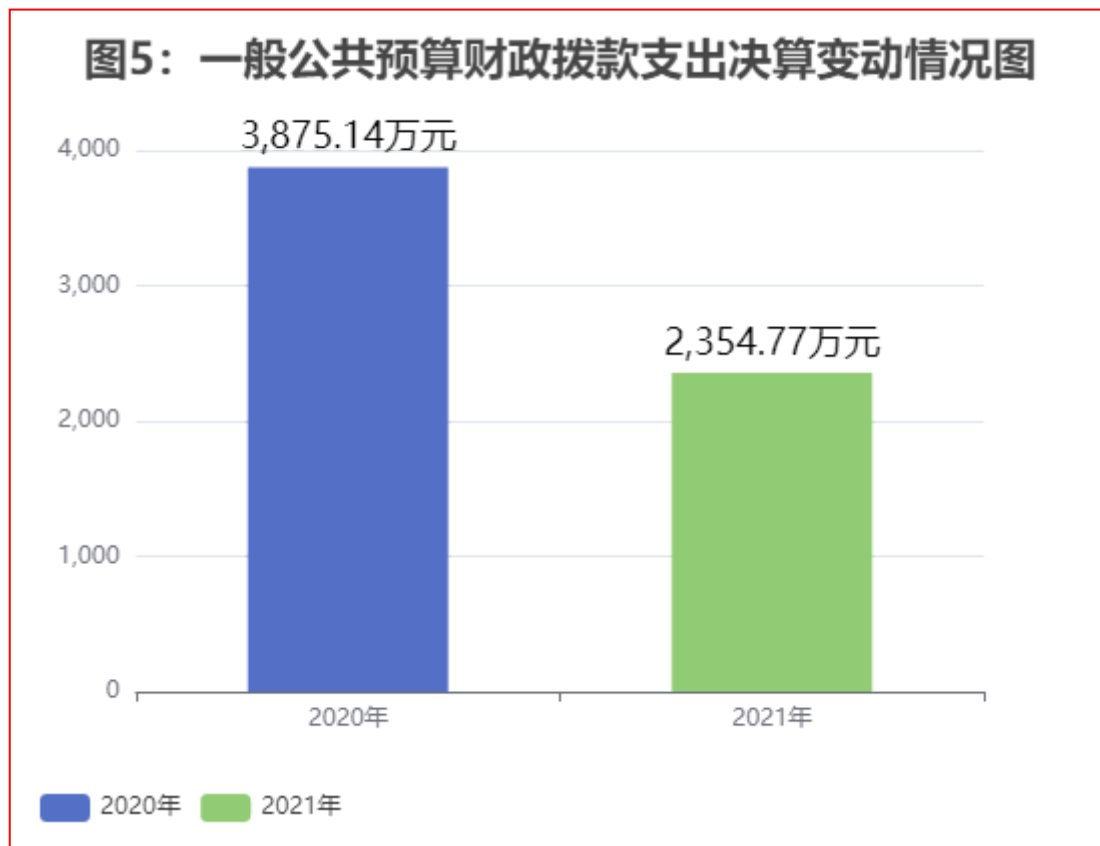


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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2,354.77万元，占本年支出合计的20.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,520.37万元，下降39.23%。主要是因上年度

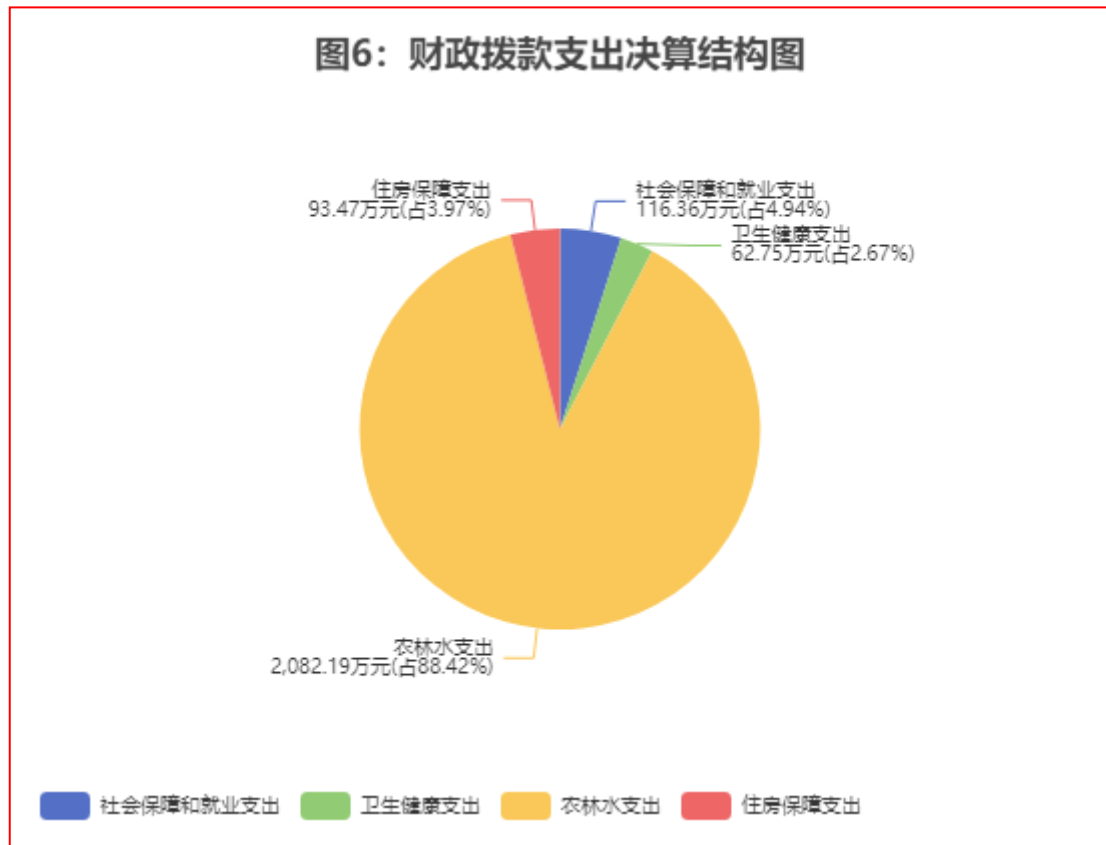
陶城铺续建配套等项目已完工，本年度一般公共预算财政拨款减少。



## (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2,354.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.36万元，占4.94%；卫生健康（类）支出62.75万元，占2.67%；农林水（类）支出2,082.19万元，占88.42%；住房保障（类）支出93.47万元，占3.97%。

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12,466.85万元，支出决算为2,354.77万元，完成年初预算的18.89%。决算数小于年初预算数的主要原因因2021年度年初预算安排的聊城市位山灌区续建配套节水改造工程（韩庄干渠及七级泵站建设衬砌）、2021年度阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程、2021年度阳谷县农村饮水安全巩固提升工程等项目在本年度内未实施产生差异。

其中：

1、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108.02万元，支出决算为108.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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8.77万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的715.51%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在分别在行政单位医疗项和事业单位医疗项中列报8.77万元、50.42万元，合计年初预算未59.19万元；产生差异的主要原因是人员调动、工资晋级晋档等原因导致医疗保险缴费基数变动。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,503.23万元，支出决算为1,414.9万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休、调动等原因导致工资福利支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为10,326万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因因年初预算安排的阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程、2021年度阳谷县农村饮水安全巩固提升工程等多个项目在本年度内未实施导致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为40万元，支出决算为38万元，完成年初预算的

95%。决算数小于年初预算数的主要原因规划编制项目实施过程中成本控制较好。

7、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0万元，支出决算为78.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县2021年度农业水价综合改革项目、节水型社会提升建设项目都是年度内上级专项资金安排的新增项目，年初预算未安排该项支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的27%。决算数小于年初预算数的主要原因资金计划下达时间较晚，2021年第一季度未开展检测工作，因资金收回未全部支付检测费，造成未能按时完成资金支付。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行项目预算，加强财务管理，将项目实际执行控制在批复概算单价内。

10、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153.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农村自来水水费补贴项目是本年度新增项目，未列年度预算。

11、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310.6万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算的31.58%。决算数小于年初预算数

的主要原因在实际执行过程中，阳谷县中央财政大中型水库移民相关的支出还通过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）基础设施建设和经济发展（项）等科目支出，导致差异产生。

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270.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县2021年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县2021年农村饮水提升项目为上级资金安排的项目，在填报年初预算时未通过本科目支出列报，导致差异产生。

13、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93.47万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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1,687.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,594.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费92.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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5万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少3.64万元，完成年初预算的27.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度、公务用车管理等规定。

### **(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5万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少3.64万元，完成年初预算的27.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位制定并严格执行公务用车管理规定。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县水利局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1.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。



3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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0万元，本年收入9,073.42万元，本年支出9,073.42万元，年末结转和结余0万元。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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据上级工作安排，本年度新增阳谷县中央财政大中型水库移民项目。

（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2,063万元，支出决算为783万元，完成年初预算的37.95%。决算数小于年初预算数主要原因是新增南水北调项目资本金支出。

（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1,278.36万元，支出决算为1,278.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（四）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7,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度新申请债券资金项目，年初预算未通过该科目安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

2021年度机关运行经费支出92.74万元，比年初预算数减少48.17万元，降低34.18%，主要原因是贯彻中央和县政府压减一般性支出的要求，减少运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额9,357.95万元，其中：政府采购货物支出4,196.49万元、政府采购工程支出4,772.13万元、政府采购服务支出389.33万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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0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0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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金14,084.36万元，占部门预算项目支出总额的52.08%，2021年度聊城市位山灌区续建配套节水改造工程（韩庄干渠及七级泵站建设衬砌）项目、2021年度阳谷县农村饮水安全巩固提升工程项目等项目本年度内未实施，因此未展开绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金28,808.21万元，其中财政拨款15,808.21万元。

组织对“阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度新申请债券资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金12,700万元。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县水利局2021年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的，但也存在部分项产出指标低于预期，项目支付进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目”、“河湖长制日常工作经费项目”、“水旱灾害防御日常工作经费项目”、“阳谷县2021年农村饮水水质检测项目”、“阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目”、“阳谷县引黄灌区农业节水工程(2021年度还本付息)项目”、“阳谷县引黄灌区农业节水工程2021年度新申请债券资金项目”等7个项目的绩效自评表。

1、阳谷县2021年农村饮水水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.47分。全年预算数为10万元，执行数为7.47万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度共对出厂水取样检测3次，对末梢水取样检测3次，检测及时完成率100%；二是检测工作完成率87.50%；三是我县农村供水工程在实现“同源、同网、同质”的城乡供水一体化目标后，水质有了根本性的提升，自来水完全符合生活饮用水标准，确保了全县农村群众饮水安全。发现的主要问题及原因：数量指标偏离，检测工作完成率87.5%。因为资金计划下达时间较晚，2021年第一季

度未开展检测工作，合同期内第四次检测为2022年1月份，因资金收回未全部支付检测费，造成未按时100%完成计划。下一步改进措施：将进一步完善水质检测工作计划，及时做好沟通，保证水质检测工作顺利实施。

2、阳谷县引黄灌区农业节水工程金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.74分。全年预算数为12,700万元，执行数为7,000万元，完成预算的55.12%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量合格率100%，完工验收正在进行；二是项目基本完成合同要求，项目支出控制在批复的预算范围内；三是工程完成率100%；四是工程完工后，改善水利基础设施，实现水资源可持续利用，促进国民经济健康发展，社会效益良好，符合预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标中的数量指标设置有待完善，项目资金预算执行率偏低分析原因为：绩效目标设置时为项目可研报告总体建设内容，2021年度实际实施内容为二期工程，现已全部实施完成，完成了预期目标；软件系统平台在新编实施内容时去除此项内容。下一步改进措施：更加重视绩效目标设置工作，明确绩效目标设定及目标合理性审查等要求，使绩效目标设定更加科学合理。

3、2021年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为40万元，执行数为39.56万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成界桩、公示牌维护

1120处，圆满完成年度指标任务；二是损坏排查及制作安装工程均已完成，工程完工及时率100%；三是工程合格率达到100%，达到验收标准，群众满意度达到95%；四是通过河长制公示牌和界桩维护项目，进一步明确了河湖管理权属，加强了河湖监管及河湖生态空间管护工作力度。

4、河湖长制日常工作经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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成河湖“四乱问题”排查整治1213处，调查、摸底、组织验收合格率100%；二是河道水质得到提升，水环境得到了改善。

5、水旱灾害防御日常工作经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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对水情信息与接收服务系统维护工作，县级报讯站信息按要求及时到达省水利厅，各类水文信息到报率100%；二是准确及时的水文测报信息，支持经济社会可持续发展，社会公益效益显著；三是完成了防汛物资购置任务，防汛物资完好100%，确保全县防汛工作顺利进行。

6、阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为40万元，执行数为38万元，完成预算的95%。项目绩效目

标完成情况：一是截至2021年12月底规划编制完成率100%，完成了《阳谷县水利基础设施空间布局规划》和《阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》两项编制工作，并通过了审批；二是项目完成后，规划完成编制为5年，相关人员满意度大于90%；三是项目编制成本为38万元，成本控制完成目标。

7、阳谷县引黄灌区农业节水工程(2021年度还本付息)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1,278.36万元，执行数为1,278.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经按照合同约定完成还本付息工作，完成率100%。

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）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为91分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为39.67%，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：一是组织指导县重点水利基本建设项目的开工建设，加快推进项目实施，如期完成建设任务；二是组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，完成农村饮水工程维修养护9处、加强农村饮水水质检测工作，改善受益村生活环境，促进美丽宜居乡村建设、提高水资源保护效果，提高水资源利用程度；三是组织指导开展水土流失综合治理

建设、水土保持工程监督管理、生产建设项目水土保持方案的事中事后监管等工作，完成年度水土流失动态监测任务；四是严格实行水利工程建设“四制”管理，及时开展相关检查，水利工程管理维修养护任务完成率100%；五是县水利局汛前组织对水利防洪工程开展检查、强化防汛值班，县级防汛抗旱相关预案修订编制完成率100%、防汛调度值班值守在岗率100%，以防洪排涝薄弱地区为重点，强化水工程科学调度，充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益；六是组织水行政重大执法决定审核，编制普法责任制清单，指导全县水利系统法治宣传教育和普法工作，开展“世界水日”、“中国水周”等宣传活动；七是实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核，组织指导水资源有偿使用工作；组织计划用水工作，开展重点取水户监督检查；八是推进河长制湖长制工作组织协调、调度督导和检查等工作，开展河长制湖长制工作”清四乱“发现违法问题反馈各乡镇限期整改阳谷县对河长制公示牌和界桩进行更新维护，界桩、公示牌维护工作完成率100%，用于河湖管理保护、信息公开和公众参与；九是开展大中型水库移民人口动态管理工作，移民办通过直补资金发放和项目扶持实现后期扶持政策落实率达100%。完成移民人口后期扶持项目资金项目的前期调查、设计、施工招投标等工作，完成项目资金项目的建设管理工作；十是组织实施阳谷县2021年农业水价综合改革项目，依托2020年中央财政补助高标准农田建设项目



新增机井灌区改革面积3.3万亩，开展农业用水奖补落实资金62.4万元，维护了部分农业用水管护组织的良好运行，开展了线上学习培训，完成了主要项目任务。十一是完成成阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，年度任务完成率100%。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、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。

**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）水利前期工作**

**（项）：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

### **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）水质监测**

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

### **二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**二十七、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。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、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）基础设施建设和经济发展（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移

民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**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）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。

**三十一、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

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	阳谷县水利局本级	99.89	优
2	河湖长制日常工作经费	阳谷县水利局本级	100	优
3	水旱灾害防御日常工作经费	阳谷县水利局本级	100	优
4	农村供水水质检测	阳谷县水利局本级	90.47	优
5	阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目	阳谷县水利局本级	99.5	优
6	阳谷县引黄灌区农业节水工程(2021年度还本付息)项目	阳谷县水利局本级	100	优
7	阳谷县引黄灌区农业节水工程 2021 年度新申请债券资金项目	阳谷县水利局本级	88.74	优

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021年水旱灾害防御工作经费							
主管部门	农业科		实施单位	阳谷县水利局（事业）				
项目资金 (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		80000	80000	80000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		80000	80000	80000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成防汛物资购置；河道清淤开卡等工作。			完成防汛物资购置，准确及时的水文测报信息，为政府防汛抗旱减灾决策服，保护避免人民生命财产安全				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水情信息与接收服务系统	1套	1套	5	5	
			防汛物资购置	6万	6万	5	5	
		质量指标	各类水文信息到报率	90%	90%	10	10	
			防汛物资完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	县级报汛站信息要求及时到达省水利厅	100%	100%	10	10	
		成本指标	必要的正常运行、维修养护费	控制合理	控制合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	准确及时的水文测报信息,支持经济社会发展可持续发展,社会公益效益显著	效益良好	效益良好	10	10	
			确保全县防汛工作顺利进行	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	通过水旱灾害防御工作,改善农业生产条件,持续提高水生态环境质量	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	河湖长制日常工作经费							
主管部门	农业科	实施单位	阳谷县水利局（事业）					
项目资金 (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	80000	80000	80000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过河湖长制日常工作，开展河湖问题排查、整治、督导验收等工作，重点开展河湖“清四乱”工作，进一步增强河湖保护力度，提升河湖水环境，完善河湖监督运行管理。			经市级部门对阳谷县河湖长制综合评价，阳谷县河湖长制和河湖管理保护真抓实干、成效明显，完成较好。				
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
绩效指标	产出指标	质量指标	调查、摸底、组织验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行经费控制	8万元	8万元	10	10	
		时效指标	项目完成及时行	100%	100%	10	10	
		数量指标	河湖四乱问题排查整治	400处	1213处	20	20	
	效益指标	社会效益指标	河道水质得到提升	效果明显	效果明显	20	20	
		可持续影响指标	通过河湖“清四乱”工作，促进水环境持续改善	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	90%	95%	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	阳谷县长制公示牌和界桩维护项目								
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县水利局（事业）				
项目资金 (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	400000	400000	395551.4	10	98.89	9.89		
	其中：当年财政拨款	400000	400000	0	10	0	0		
	上级拨款	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	395551.4	0	0	0		
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	通过河长制公示牌和界桩维护项目，开展河湖公示牌和界桩维护，重点对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护，进一步明确河道管理范围，提升群众舆论渠道，完善群众参与监督，充分调动社会各界力量参与河湖管理保护。				通过实施更新、维护河长制公示牌和界桩，进一步明确了河道管理范围，畅通了群众舆论渠道，不断引导群众参与监督，充分调动了社会各界力量参与河湖管理保护，推动河湖管理保护工作长效机制落地落实。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成界桩、公示牌维护	600处	1120	10	10		
		质量指标	工程达到验收标准	工程合格率达到100%，达到验收标准	100%	10	10		
			完成损坏排查工作	2021年3月	100%	5	5		
			完成制作安装工作	2021年6月	100%	5	5		
			成本指标	成本控制在预算批复内	40万	39.55514万	10	10	
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强河湖监管，明确河湖管理权属，加强河湖生态空间管护	效益明显	效益明显		15	15	
		可持续影响指标	促进河湖管理保护工作长效可持续	效益明显	效益明显		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	河湖沿线群众满意度	90%	95%	10	10		
	合计					100	99.89		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县水利局（事业）			
项目资金 (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	400000	400000	380000	10	95	9.5	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	380000	10	95	9.5	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过公开招标方式确定专业设计院，开展阳谷县水利基础设施空间布局规划和阳谷县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制，重点开展规划编制的前瞻性，进一步增强规划的可操作性，提升规划的完善性，完善规划落地实施的成效。				已完成规划编制和规划审批工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	规划通过审批(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	截至2021年底，规划编制完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制成本控制	40万	38万	10	10	
		数量指标	完成十四五规划编制	1项	1项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步增强规划的前瞻性和可操作性，完善规划落地实施的成效	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	规划影响年度	5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	99.5	