

2021 年度
桐柏县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桐柏县水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和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。负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展江湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六) 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，指导推动节水型社会建设工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 负责农村水利工作。

(十) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十一) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(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并按相关防护标准指导实施。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县水利局内设机构七个，包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股。

从决算单位构成看，桐柏县水利局部门决算为机关本级决算。

2021 年度纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为桐柏县水利局。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 桐柏县水利局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1291.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1291.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1291.22	本年支出合计	1291.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1291.22	支出总计	1291.22

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桐柏县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1291.22	1291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1291.22	1291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1291.22	1291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	592.41	592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	698.81	698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1291.22	592.41	698.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1291.22	592.41	698.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1291.22	592.41	698.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	592.41	592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	698.81	0.00	698.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县水利局

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收入	1	1291.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县水利局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1291.22	1291.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县水利局

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1291.22	本年支出合计	59	1291.22	1291.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县水利局

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1291.22	合计	64	1291.22	1291.22	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：桐柏水利局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1291.22	592.41	698.81
213	农林水支出	1291.22	592.41	698.81
21303	水利	1291.22	592.41	698.81
2130301	行政运行	592.41	592.41	0.00
2130399	其他水利支出	698.81	0.00	698.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：桐柏县水利局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.26	302	商品和服务支出	223.31
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	27.33
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26.21
30103	奖金	39.68	30203	咨询费	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 桐柏县水利局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	27.97
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.12	30215	会议费	1.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 桐柏县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 桐柏县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	15.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.47
			31003	专用设备购置	2.25
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 桐柏县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 桐柏县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.38		公用经费合计	239.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 桐柏县水利局

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
24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00	22.64	0.00	2.35	0.00	2.35	20.29

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：桐柏县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为1291.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少1423.75万元，下降52.44%，主要原因是局属二级单位未参加年终决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1291.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1291.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1291.22万元，其中：基本支出592.41万元，占45.88%；项目支出698.81万元，占54.12%。

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1291.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1423.75万元，下降52.44%，主要原因是局属二级单位未参加年终决算。

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1291.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.68万元，下降26.59%，主要原因是局属二级单位未参加年终决算。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1291.22万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)1291.22万元，占100.00%。

（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1211.75万元，支出决算为1291.22万元，完成年初预算的106.55%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为956.87万元，支出决算为592.41万元，完成年初预算的61.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属二级单位未参加决算；

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为254.88万元，支出决算为698.81万元，完成年初预算的274.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大水利工程项目投入。

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592.41万元。其中：人员经费353.38万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费239.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 24.00 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 94.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 万元，完成预算的 78.33%，占 10.38%；公务接待费支出决算 20.29 万元，完成预算的 91.62%，占 89.62%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.35 万元。主要用于主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。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 21.00 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数差异的主要原因是经费支出不及时。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 20.29 万元。主要用于公务用餐。2021 年共接待国内来访团组 308 个、来宾 2700 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 956.87 万元，支出决算为 592.41 万元，完成年初预算的 61.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属二级单位未参加年终决算。

十一、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 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县水利局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1211.75万元，其中人员经费支出871.47万元，公用经费支出13.41万元；支出项目共9个，支出金额326.87万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额326.87万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，解决节水办公室办公费用项目自评得分为100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。部门办公、运行经费，确保水利各项工作正常运行项目自评得分为96分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。石步河水库、淮祠修建旅游公厕项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。李家畈水库、淮祠扩建等四个项目咨询评估费项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。城关镇自来水桥头河道护岸抢险维修工程项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。赵庄水库饮用

水源地保护区规范建设工程项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。桐柏县埠江镇付楼村塘堰整修工程项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。银盘河等9座小型水库大坝鉴定项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

《项目支出绩效自评表》附后。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解决节水办公室办公费用							
主管部门		桐柏县水利局			实施单位	桐柏县节水办			
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
		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				
	解决节水办公室办公费用								
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	指标 1: 宣传计划节约用水		≥12 次	12 次	10	10	

		指标 2: 下达计划用水指标	≥45 份 (用水单位)	52	10	10	
	质量指标	指标 1: 宣传法规, 讲解到位	达到预期效果	达到预期效果	10	10	
	时效指标	指标 1: 安排好年度宣传计划及指标下达计划	完成	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 提高节约用水意识	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 节约用水、保护环境	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 健全有效机制	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意行风评议	95%以上	98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	部门办公、运行经费, 确保水利各项工作正常运行							
主管部门				实施单位	桐柏县水利局			
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	109.26	109.26	109.26	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	109.26	109.26	109.26	—		—	
	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				
	部门办公、运行经费, 确保水利各项工作正常运行			按制订要求, 做到了有效控制合理合规支出				
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	指标 1: 人员编制	36	36	10	5	
			指标 2: 实有人员	35	35	10	5	

	质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	指标 1: 办公用品保障及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 确保水利工作正常运行, 提高管理服务水平	良	良	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	良好	良好	10	8	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 确保运行民生改善	良好	良好	10	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 法律法规知晓率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 行风评议	满意	满意	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	石步河水库、淮祠修建旅游公厕项目							
主管部门				实施单位	桐柏县水利局			
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				—		—	
	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				
	石步河水库、淮祠修建旅游公厕各 1 座			石步河水库、淮祠修建旅游公厕各 1 座				
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	指标 1: 石步河水库、淮祠修建旅游公厕各 1 座	2 座	2 座	10	10	
			指标 2:					

	质量指标	指标 1: 工程施工设计标准	按要求	按要求	10	10		
		指标 2: 验收施工工程	验收通过	验收通过	10	10		
		时效指标	指标 1: 工程完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善环境提升品质	改善提升	改善提升	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务游客满意度	95%以上	98%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	李家畷水库、淮祠扩建等四个项目咨询评估费							
主管部门				实施单位	桐柏县水利局			
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	25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	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				
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	指标 1: 编制完成 4 个项目可行性研究报告	16 份	16 份	10	10	

			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 通过评审符合要求	完成通过	完成通过	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 年度完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 控制在预算内	是	是	10	10		
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高防洪能力	提高	提高	10	10		
		指标 2: 改善生态环境	改善	改善	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 是否可提高防洪能力	是	是	10	10		
指标 2: 是否能改善生态环境		是	是	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城关镇自来水桥头河道护岸抢险维修工程						
主管部门					实施单位	桐柏县水利局		
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	44.27	44.27	44.27	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	44.27	44.27	44.27	—		—	
	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				
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	指标 1: 河道工程水毁修复 1 处	1 处	1 处	10	10	
			指标 2:					

质量指标	指标 1: 工程合格	合格	合格	10	10			
	指标 2: 工程验收	验收通过	验收通过	10	10			
时效指标	指标 1: 工程完工及时率	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10			
	指标 2:							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提高河道防洪标准 20 年	提高	提高	10	10		
		指标 2: 确保居民安全	保障	保障	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标 2:						
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	赵庄水库饮用水源地保护区规范建设工程项目							
主管部门				实施单位	桐柏县水利局			
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	22.0314	22.0314	22.0314	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22.0314	22.0314	22.0314	—	100%	—	
	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				
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	指标 1: 划定勘界, 完成立标	完成	完成	10	10	
			指标 2:					

	质量指标	指标 1: 工程施工设计标准	符合要求	符合要求	10	10		
		指标 2: 工程施工监理	实行监理制	实行监理制	5	5		
		指标 3: 工程完工验收	验收合格	验收合格	5	5		
		时效指标	指标 1: 工程完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高水质质量	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会及受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		桐柏县埠江镇付楼塘堰整修工程项目						
主管部门					实施单位	桐柏县水利局		
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	61.3147	61.3147	61.3147	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	61.3147	61.3147	61.3147	—	100%	—	
	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				
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	指标 1: 完成塘堰整修 1 座	1 座	1 座	10	10	
			指标 2: 完成廊桥 1 座	1 座	1 座	10	10	

	质量指标	指标 1: 工程设计标准	按要求	按要求	10	10		
		指标 2: 工程完工验收	验收通过	验收通过	10	10		
		时效指标	指标 1: 工程完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高生活质量	提高	提高	10	5	
			指标 2: 改善生活环境	改善	改善	10	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 是否有利于可持续影响	是	是	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	桐柏县赵庄灌区干渠整修工程项目							
主管部门				实施单位	桐柏县水利局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
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	指标 1: 维修塌方 3 处工程	3 处	3 处	10	10	

		指标 2: 维修闸门 1 座	1 座	1 座	10	10	
	质量指标	指标 1: 加固维修合格率	≥95%	98%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 规定时间完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 两个受益村约 2000 人受益, 人均增加 ≥150 元收入 (水稻增产)	增收 ≥30 万元	增收 ≥30 万元	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障受益群众生产生活稳定	保障	保障	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 确保运行, 改善民生	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众行风评议	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		银盘河等 9 座小型水库大坝鉴定项目						
主管部门					实施单位	桐柏县水利局		
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	36	36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	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				
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	指标 1: 完成 9 座水库前期勘测及资料	9 座	9 座	10	10	
			指标 2: 完成 9 座水库大坝安全鉴定报告	27 份	27 份	10	10	

	质量指标	指标 1: 通过专家评审论证	通过	通过	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	是	是	10	10		
	指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 确保水库正常运行	保障	保障	10	10	
		指标 2: 确保群众生产生活安全	保障	保障	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众行风评议	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

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。