附件

杨陵区水务局
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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”经费及会议费、培训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
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
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、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4、负责水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）内设机构

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利

水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。

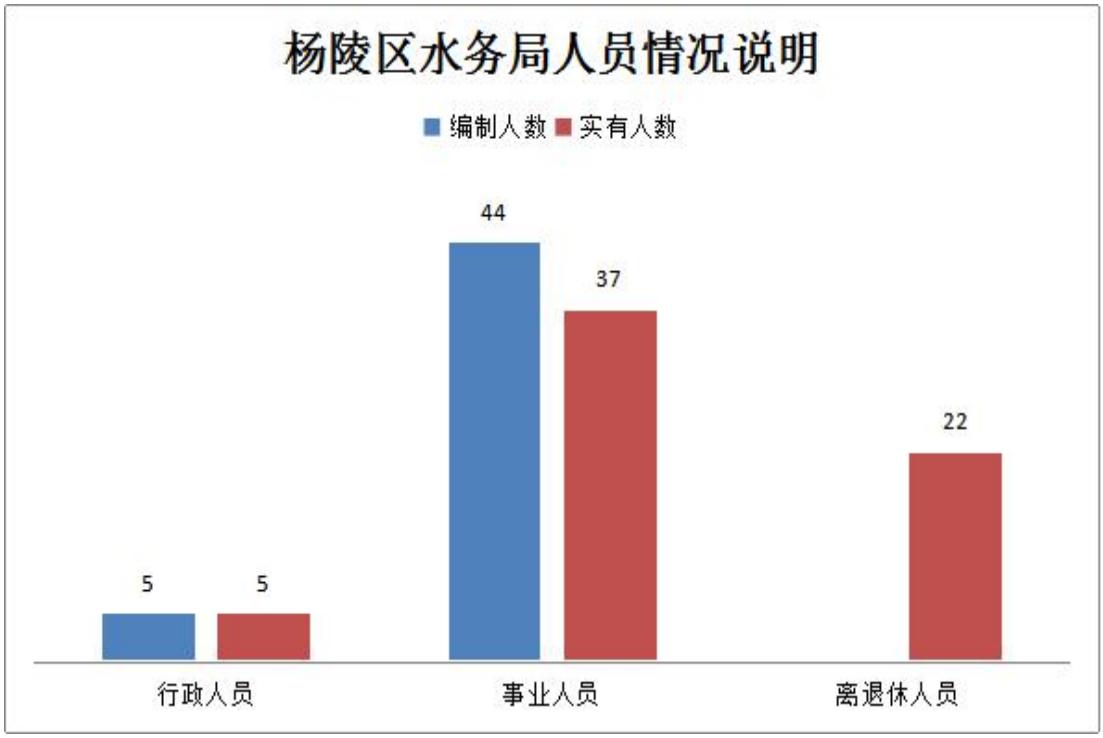
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区水务局(本级)
2	杨陵区水利水保工作站
3	杨陵区水政水资源管理办公室
4	杨陵区河务工作站
5	杨陵区水利工程质量监督站

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中：行政编制:5人、事业编制44人；实有人员42人，其中：行政5人、事业37人。单位管理的离退休人员22人。


杨陵区水务局人员情况说明
编制人数
实有人数
44
37
22
5
5
行政人员
事业人员
离退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区水务局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	879.38	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2,951.87	8、社会保障和就业支出	0.18
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	133.20
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	2,699.93
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	7.51
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	3,831.25	**本年支出合计**	2,850.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	438.75	年末结转和结余	1,419.19

收入总计	4,270.01	支出总计	4,270.01

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

编制部门： 杨陵区水务局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,831.25	879.38						2,951.87
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18						
20820	临时救助	0.18	0.18						
2082001	临时救助支出	0.18	0.18						
211	节能环保支出	500.00							500.00
21103	污染防治	500.00							500.00
2110302	水体	500.00							500.00
212	城乡社区支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
213	农林水支出	3,313.58	879.21						2,434.36
21303	水利	3,313.58	879.21						2,434.36
2130301	行政运行	98.11	92.89						5.21
2130304	水利行业业务管理	483.37	480.19						3.18
2130305	水利工程建设	789.25							789.25
2130306	水利工程运行	3.00							3.00

	与维护								
2130308	水利前期工作	34.07	34.07						
2130310	水土保持	117.90							117.90
2130311	水资源节约管理与保护	108.46	19.92						88.54
2130312	水质监测	10.00	10.00						
2130314	防汛	13.35	13.35						
2130315	抗旱	101.56							101.56
2130316	农村水利	308.15							308.15
2130319	江河湖库水系综合整治	682.60							682.60
2130335	农村人畜饮水	288.53							288.53
2130399	其他水利支出	275.23	228.79						46.44
224	灾害防治及应急管理支出	7.51							7.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.51							7.51
2240703	自然灾害救灾补助	7.51							7.51

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

编制部门：杨陵区水务局　　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						
合计		2,850.82	581.47	2,269.35			
208	社会保障和就业支出	0.18		0.18			
20820	临时救助	0.18		0.18			
2082001	临时救助支出	0.18		0.18			
211	节能环保支出	133.20		133.20			
21103	污染防治	133.20		133.20			
2110302	水体	133.20		133.20			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	2,699.94	581.48	2,118.46			
21303	水利	2,699.94	581.48	2,118.46			
2130301	行政运行	98.11	98.11				
2130304	水利行业业务管理	483.37	483.37				
2130305	水利工程建设	272.78		272.78			
2130306	水利工程运行与维护	2.50		2.50			
2130308	水利前期工作	34.07		34.07			
2130310	水土保持	127.78		127.78			

2130311	水资源节约管理与保护	108.46		108.46			
2130312	水质监测	13.75		13.75			
2130314	防汛	13.35		13.35			
2130315	抗旱	101.56		101.56			
2130316	农村水利	308.15		308.15			
2130319	江河湖库水系综合整治	602.56		602.56			
2130335	农村人畜饮水	283.95		283.95			
2130399	其他水利支出	249.55		249.55			
224	灾害防治及应急管理支出	7.51		7.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.51		7.51			
2240703	自然灾害救灾补助	7.51		7.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨陵区水务局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	879.38	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	0.18	0.18		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	884.53	884.53		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				

		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	879.38	**支出总计**	884.71	884.71		
年初财政拨款结转和结余	13.94	**年末财政拨款结转和结余**	8.61	8.61		
一般公共预算财政拨款	13.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	893.32	**总计**	893.32	893.32		

注：本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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨陵区水务局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		884.71	573.08	311.64	
208	社会保障和就业支出	0.18		0.18	
20820	临时救助	0.18		0.18	
2082001	临时救助支出	0.18		0.18	
213	农林水支出	884.54	573.08	311.46	
21303	水利	884.54	573.08	311.46	
2130301	行政运行	92.89	92.89		
2130304	水利行业业务管理	480.19	480.19		
2130305	水利工程建设	5.33		5.33	
2130308	水利前期工作	34.07		34.07	
2130311	水资源节约管理与保护	19.92		19.92	
2130312	水质监测	10.00		10.00	
2130314	防汛	13.35		13.35	
2130399	其他水利支出	228.79		228.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨陵区水务局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		573.08	558.08	15.00	
301	工资福利支出	546.48	546.48		
30101	基本工资	168.18	168.18		
30102	津贴补贴	41.11	41.11		
30103	奖金	80.18	80.18		
30106	伙食补助费	12.81	12.81		
30107	绩效工资	117.99	117.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	56.25	56.25		
302	商品和服务支出	15.00		15.00	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	印刷费	0.68		0.68	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	1.14		1.14	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30208	取暖费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.28		0.28	

30213	维修(护)费	0.14		0.14	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	6.29		6.29	
30239	其他交通费用	4.41		4.41	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	11.60	11.60		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	10.76	10.76		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨陵区水务局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.47		1.54	0.93		0.93		
决算数	0.00		0.00	0.00		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：杨陵区水务局　　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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：杨陵区水务局　　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
合计				

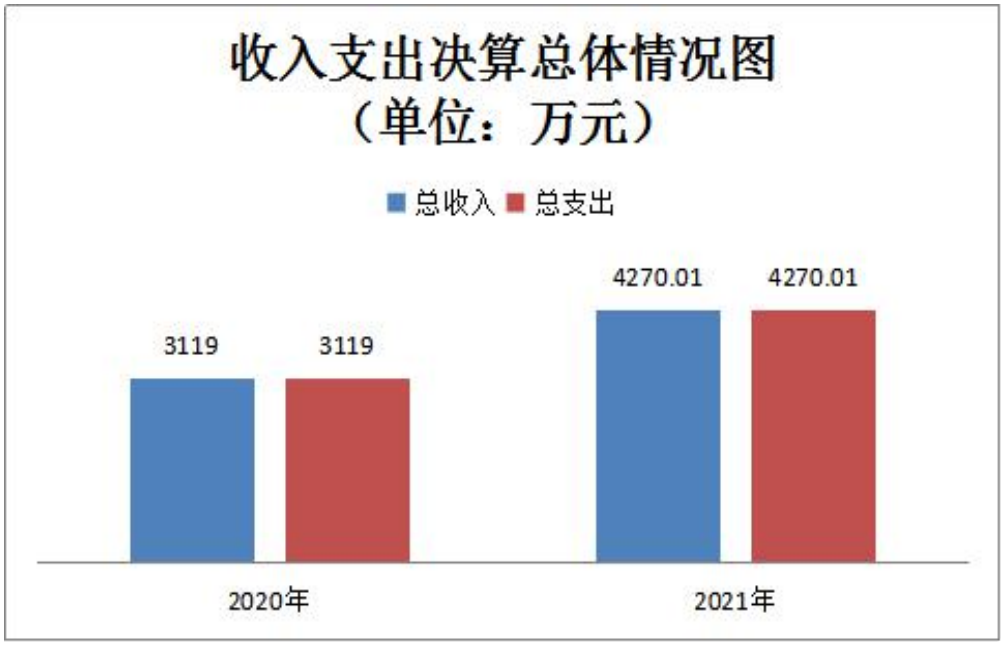
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

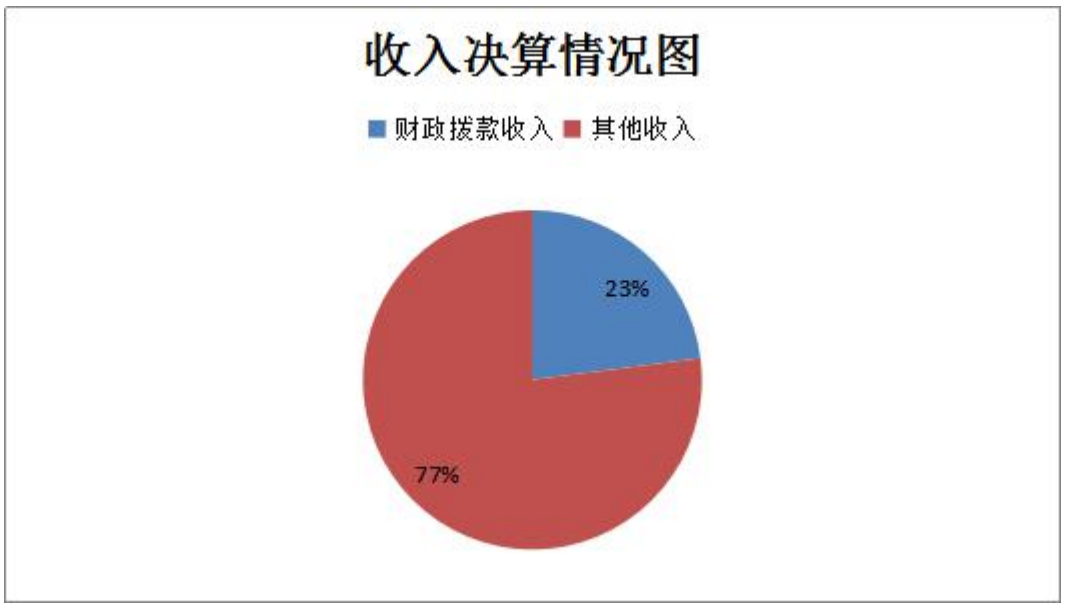
2021 年杨陵区水务局收入 4270.01 万元，较上年增加 1151.01 万元 ，增加 36.90%，主要原因新增污水处理治理及中小河流治理等项目。

2021 年杨陵区水务局支出 4270.01 万元，较上年增加 1151.01 万元，增加 36.90%，主要原因项目完成进度加大。



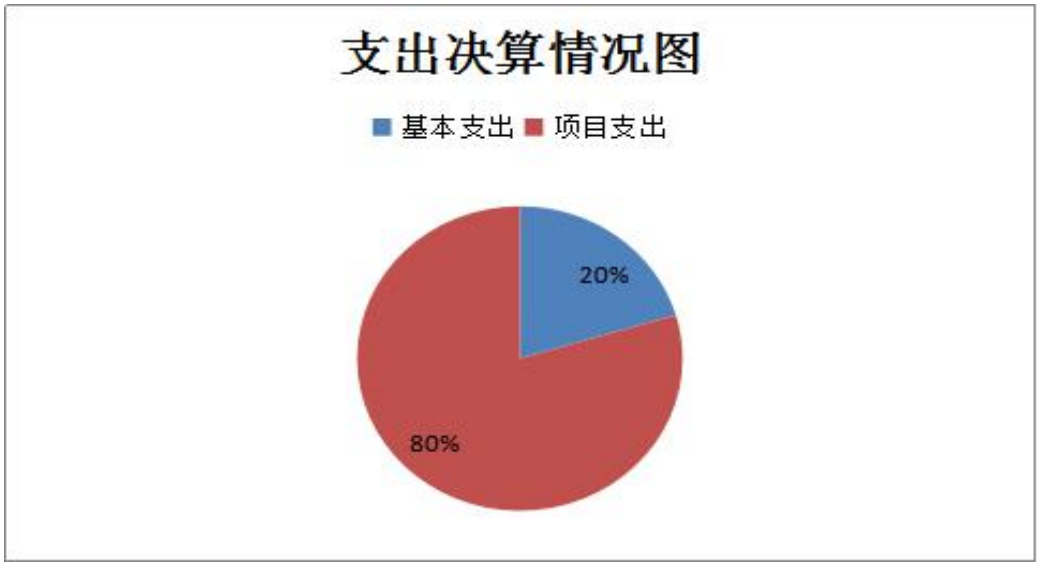
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3831.25 万元，其中：财政拨款收入 879.38 万元，占 22.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2951.87 万元，占 77.05%。



三、支出决算情况说明

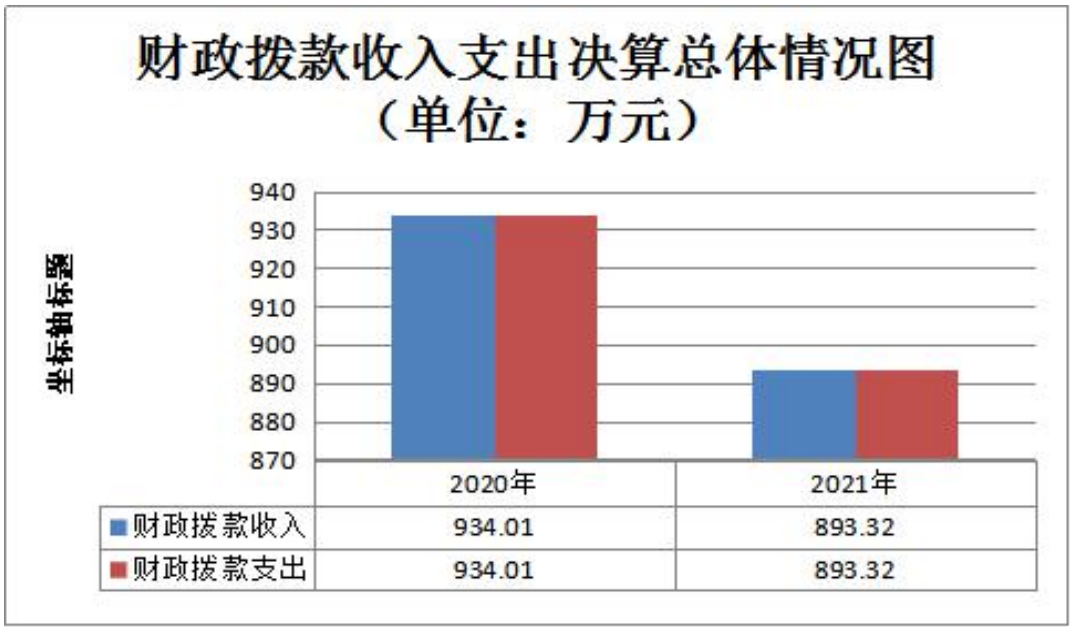
2021 年支出合计 2850.82 万元，其中：基本支出 581.47 万元，占 20.40%；项目支出 2269.35 万元，占 79.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 893.32 万元，比上年减少 4.36%，主要原因人员减少及项目支付进度缓慢。

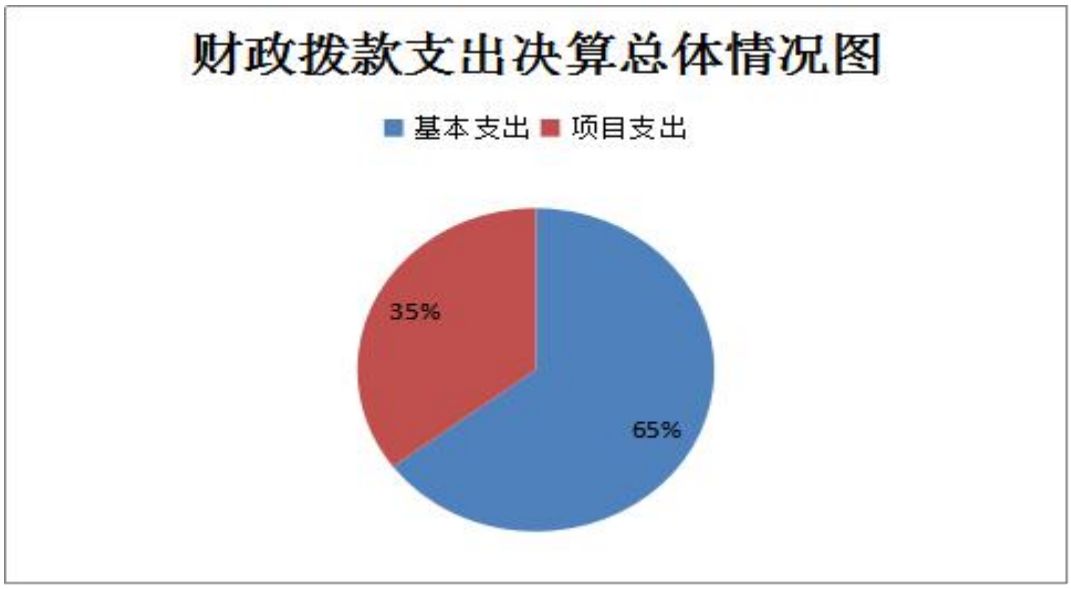
2021 年财政拨款支出 893.32 万元，比上年减少 4.36%，主要原因一是人员减少，相应人员经费减少；二是项目资金未实施。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 884.71 万元，占本年支出合计的 31.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.36 万元，减少 3.84%，主要原因一是人员减少，相应人员经费减少；二是项目资金未实施。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1051.98 万元，支出决算为 884.71 万元，完成年初预算的 84.10%。按照政府功能分类科目，其中:

1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）

中央资金预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 114.48 万元，支出决算为 92.89 万元，完成年初预算的 81.14%。决算数小于预算数的主要原因后期人员减少。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为563.56万元，支出决算为480.19万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的原因是疫情防控人员工资奖金未在单位列支。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

上年结转为5.33万元，支出决算为5.33万元。

5.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为100万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的34.07%。决算数小于预算数的原因是项目前期规划费用未列支。

6.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100万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的19.92%。决算数小于预算数的原因是杨陵区取用水管理专项整治事项未完成报账业务。

7.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10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。

年初预算为20万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的66.75%。决算数小于预算数的原因是防汛经费未使用。

9.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为100万元，上年结转8.61万元。支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因城市供水管网延伸工程未实施。

10.**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为30万元，追加预算为292.64万元，调减预算27万元给镇办，当年实际追加预算265.64万元。支出决算为228.79万元，完成年初预算的77.39%。决算数小于预算数的主要原因漆水河韦水河综合提升治理规划费按进度付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出573.08万元，包括:人员经费支出558.08万元和公用经费支出15.00万元。

人员经费558.08万元，主要包括:

基本工资168.18万元、津贴补贴41.11万元、奖金80.18万元、社会保障费69.95万元、伙食补助12.81万元、绩效工资117.99万元、生活补助0.84万元、住房公积金56.25万元、奖励金10.76万元。

公用经费15.00万元，主要包括:

办公费1.08万元、印刷费0.68万元、手续费0.01万元、水费0.45万元、电费1.14万元、邮电费0.14万元、 取暖费0.28万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.14万元、劳务

费 0.08 万元、工会经费 6.29 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.47 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废暂无车辆运行费用及无接待。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是公务用车报废暂无车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是由上级部门接待，本部门无接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.0 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 316%。决算数较预算数增加 4.32 万元，主要原因是机关运行经费预算只是人头经费，交通补贴预算在总预算中包含，因此有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 353.87 万元，其中：政府采购货物类支出 97.32 万元、政府采购服务类支出 197.80 万元、政府采购工程类支出 58.75 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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本单位工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全

覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金306.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，紧紧围绕水务系统全年工作目标，按期完成了项目资金争取及项目策划包装、重点项目建设及固定资产投资、污水处理设施建设、“三河两渠”综合整治、饮用水水源保护、乡村振兴等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目前期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85分。全年预算数100万元，执行数34.07万元，完成预算的34.07%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，项目包装及申报达到预期，下一步主要是加快包装费用的支付。2、杨陵区河长制专项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95分。项目全年预算数80万元，执行数72.62万元，其中：水务局支付45.62万元，各乡镇支付27万元，完成预算的90.78%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成河湖巡查及河道清淤工作，下年还将继续加大河湖巡查力

度，使河畅、水清、岸绿的美景面貌不断呈现。3、防汛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95分。项目全年预算数20万元，执行数13.35万元，完成预算的66.75%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成防汛物资储备、防汛物资维修与保养及河道法律法规宣传，下年还将继续加大开展河道安全巡查，提高防汛防洪能力，确保度汛安全。4、杨陵区农村饮水安全工程水质检测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100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成年初预算目标，完成水质检测任务90处。全区农村人口喝上安全饮用水，提高村民的健康指数、幸福感。5、杨陵区小漳河、漆水河两岸综合提升概念规划项目规划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95分。项目全年预算数199万元，执行数148.68万元，完成预算的74.71%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成规划可研报告10份。6、杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金项目规划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60分。项目全年预算数100万元，执行数19.92万元，完成预算的19.92%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成57个村水资源论证。建立健全取水口管理长效机制，促进了水资源节约保护和合理开发利用。下一步主要是加

快合同的支付力度。7、杨陵现代农业精准扶贫示范园雨水收集工程整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数43.64万元，执行数34.49万元，完成预算的79.03%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成杨陵现代农业精准扶贫示范园雨水收集工程整改1处。使得挖湖造景占用的基本农田得到了恢复，控制了对耕地的占用，保护了耕地，协调了建设用地和农业用地之间的矛盾，恢复原土地种植条件，科学合理利用土地，达到促进农业发展的意义。8、中央大中型水库移民后期扶持基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100分。项目全年预算数0.18万元，执行数0.18万元，完成预算100%。发放水库移民直补资金0.18万元，涉及直补移民3人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">项目前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td><td>34.07</td><td>34.07%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>100</td><td>34.07</td><td>34.07%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">编制项目规划</td><td>3个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">包装项目</td><td>5个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">专家评审</td><td>通过</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工作时限</td><td>2021年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">规划设计费</td><td>合同价、市场价</td><td>34.07%</td><td>后期要加快支付进度</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">保证水利事业可持续发展</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			防汛工作经费			
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	13.35	66.75%
			其中：区级财政资	20	13.35	66.75%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	河渠清淤工程款	大挖机40小时	100%	
			防汛物资储备	水龙带、电缆	100%	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛	完成	100%	
			防汛物资储备及维修保养到位	完成	100%	
		时效指标	工作时限	2021年	100%	
		成本指标	防汛物资储备	合同价、市场价	66.75%	与当年汛期有关，在今后的工作中要加强预算的精细管理
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河渠行洪畅通，安全度汛	完成	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">河长制经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td><td>23.55</td><td>78.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>30</td><td>23.55</td><td>78.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度 ，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。</td><td colspan="2">完成全年任务</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">清理全区河渠垃圾</td><td>53公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">清理合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作时限</td><td>2021年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全面改善我区河湖水环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">河渠四乱问题下降率</td><td>≥5%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">杨陵区农村饮水安全工程水质检测费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成杨陵区2021年农村饮水安全工程90处水质检测工作。</td><td colspan="3">完成90处全年监测任务</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">水质检测</td><td>90处</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">保质保量按期完成检测任务</td><td>90*2次/年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">每年枯水期、丰水期各一次</td><td>90*1次/年、</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">每次每处工程检测费</td><td>560元/次、处</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">全区农村人口喝上安全饮用水</td><td>10.16万人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">提高村民的健康指数、幸福感</td><td>满意</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">饮水安全、将康指数、幸福感提高</td><td>满意</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">杨陵区小漳河、漆水河两岸综合提升概念规划项目规划费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>199</td><td>148.68</td><td>74.71%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>199</td><td>148.68</td><td>74.71%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻落实习近平生态文明思想，转变发展方式，充分挖掘我区小漳河、漆水河等河流生态潜力，以综合治理和环境保护为主导，按照“以水兴城、以水美城、以水活城”的工作思路，坚持“系统研究、尊重自然、治理优先、保护为重、融汇古今、体现特色”的</td><td colspan="3">规划设计完成，需要加快付款进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">规划可研报告</td><td>10份</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">达到规划可研标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止2021 年底，完成规划设计</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">合同</td><td></td><td>75%</td><td>加快付款进度</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">以水兴城、以水美城、以水活城</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">打造成杨凌的“后花园”和“静区</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">19.92</td><td>19.92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">19.92</td><td>19.92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立健全取水口管理长效机制，促进了水资源节约保护和合理开发利用。</td><td colspan="3">完成57个村水资源论证</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">水资源论证</td><td>57个村</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装计量设施</td><td>600套</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程施工设计标准</td><td>符合规范</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程施工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施年限</td><td>2021年底</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">水资源论证费</td><td>5万元/村</td><td>19.92%</td><td>后期加快支付进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">计量设施费</td><td>0.6万元、套</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建立健全取水口管理长效机制</td><td>2021年度完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进水资源节约保护和合理开发利</td><td>2021年度完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">杨陵现代农业精准扶贫示范园雨水收集工程整改</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>43.64</td><td>34.49</td><td>79.03%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>43.64</td><td>34.49</td><td>79.03%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">使得挖湖造景占用的基本农田得到了恢复，控制了对耕地的占用，保护了耕地，协调了建设用地和农业用地之间的矛盾，恢复原土地种植条件，科学合理利用土地，达到促进农业发展的意义。</td><td colspan="2">雨水收集工程整改1处完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">杨陵现代农业精准扶贫示范园 雨水</td><td>1处</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成项目施工</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">合同</td><td>合同价格</td><td>79.03%</td><td>项目在实施中</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">以水兴城、以水美城、以水活城</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">打造成杨凌的“后花园”和“静区</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">河长制专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td><td>22.07</td><td>44.14%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>50</td><td>22.07</td><td>44.14%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度 ，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境</td><td colspan="3">河长制办公室完成22.07万元，下拨各镇办完成27万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购河渠垃圾清理机械工时</td><td>1400</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>挖掘机600工时运输车辆800</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>巡查渭河、漆水河、韦水河及渭惠</td><td>53公里</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>清理合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>清理全区河渠53公里垃圾</td><td>≥53公里≥1公里</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作时限</td><td>2021年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合同市场价</td><td></td><td>98.14%</td><td colspan="2">在今后的工作中要加强预算的编制准确性</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>加大河湖治理保护巡查力度 ，有效</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>河渠四乱问题下降率</td><td>≥5%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">大中型水库移民后期扶持</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：发放水库移民直补资金0.18万元，涉及直补移民3人；
目标2：认真贯彻大中型水库移民后期扶持政策，维护水库移民合法权益。</td><td colspan="3">目标1：发放水库移民直补资金0.18万元，涉及直补移民3人；</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>资金直补收益移民（人）</td><td>3</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>直补资金按时发放率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>直补资金标准符合率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>增加移民人均可支配收入（元）</td><td>600</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>助力贫困移民脱贫（人）</td><td>3</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>移民对后期扶贫政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85，综合评价等级为“良”，全年预算数1038.04万元，执行数879.38万元，完成预算的85%。发现的问题及原因：1、预算编制准确性比较低，导致预算完成率偏低；2、项目前期审批程序时间长，导致预算执行比较低。下一步改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准确性和科学性；2、在编制年度单位预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础 。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:杨陵区水务局　　自评得分：85分

（一）简要概述部门职能与职责。	1、负责保障全区水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。4、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。5、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。6、开展水利科技工作。7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出合计2850.82万元，其中：基本支出581.47万元，占20.40%；项目支出2269.35万元，占79.60%；经营支出0万元，占0%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、项目资金争取及项目策划包装。2、重点项目建设及固定资产投资。3、生态环保。(1)加快污水处理设施建设；(2)开展“三河两渠”综合整治；(3)严格饮用水水源保护。4、乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	879.38/1038.04=85% 获取方式：2021年决算数据	100%	85%	6	有部分项目在实施中，在今后的工作中要加快预算的执行力度	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（1038.04-904）/1038.04=12.9% 获取方式：2021年决算数据	≤5%	12.90%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	884.71/1051.97=84.1% 获取方式：2021年决算数据	100%	84.10%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2951.87/2990.65=98.7%-100%=0.03% 获取方式：2021年决算数据	≤20%	0.03%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/2.47=0%	≤100%	0%	0		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。			项目产出达到设计标准	项目产出达到设计标准	40	
		项目效益（20分）	20					群众满意度提升	群众满意度提升	20	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。