

宁安市水务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	24
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
十、机关运行经费执行情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占有使用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附录.....	39

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用

水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持

情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固

定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

（十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

（十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或部门受益的重要水利工程。

（十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

（十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

（十六）负责水务系统党群工作。

（十七）承办市政府授权或交办的其它事项。

二、机构设置

宁安市水务局部门决算是包括宁安市水务局本级以及所属 5 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入宁安市水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	宁安市水务局	1	——	7	——
1	宁安市水务局预算单位	2	行政	1	
2	宁安市响水灌区服务中心	2	事业	1	
3	宁安市河道管护中心	2	事业	1	
4	宁安市水土保持工作站	2	事业	1	
5	宁安市桦树川水库管护中心	2	事业	1	
6	宁安市卧龙河水库管护站	2	事业	1	
7	宁安市水资源保护中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 607 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 302 人、退休人员 297 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 5 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：宁安市水务局							金额单位：万元	
2021年度								
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	2,820.57	一、一般公共服务支出		32	0.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	154.04	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	835.57	八、社会保障和就业支出		39	676.34	
		9		九、卫生健康支出		40	210.66	
		10		十、节能环保支出		41	30.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	50.67	
		12		十二、农林水支出		43	2,973.19	
		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	53.94	
		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		
		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	3,810.18	本年支出合计		58	3,995.10	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,283.33	年末结转和结余		60	1,098.42	
		30				61		
总	计	31	5,093.52	总	计	62	5,093.52	

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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：宁安市水务局		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,810.18	2,820.57		154.04			835.57
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	676.06	676.06					
20805	行政事业单位养老支出	676.06	676.06					
2080501	行政单位离退休	27.12	27.12					
2080502	事业单位离退休	213.51	213.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.67	342.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.77	92.77					
210	卫生健康支出	212.13	212.13					
21004	公共卫生	4.82	4.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	207.31	207.31					
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67					
2101102	事业单位医疗	194.64	194.64					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
213	农林水支出	2,837.75	1,848.13		154.04			835.57
21301	农业农村	12.49	12.49					
2130101	行政运行	0.94	0.94					
2130102	一般行政管理事务	11.54	11.54					
21303	水利	2,775.26	1,785.65		154.04			835.57
2130301	行政运行	2,102.00	1,268.13					833.87
2130302	一般行政管理事务	175.09	175.09					
2130305	水利工程建设	77.50	77.50					
2130306	水利工程运行与维护	73.07	73.07					
2130310	水土保持	4.35	4.35					
2130314	防汛	73.86	73.86					
2130316	农村水利	98.66	98.66					
2130399	其他水利支出	170.73	14.98		154.04			1.71
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130506	社会发展	50.00	50.00					
221	住房保障支出	53.94	53.94					
22102	住房改革支出	53.94	53.94					
2210201	住房公积金	53.94	53.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：宁安市水务局		2021年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,995.10	3,141.91	853.19			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	676.34	676.34				
20805	行政事业单位养老支出	676.34	676.34				
2080501	行政单位离退休	27.12	27.12				
2080502	事业单位离退休	213.40	213.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.05	343.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.77	92.77				
210	卫生健康支出	210.66	205.84	4.82			
21004	公共卫生	4.82		4.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82			
21011	行政事业单位医疗	205.84	205.84				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	193.17	193.17				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110302	水体	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	50.67		50.67			
21299	其他城乡社区支出	50.67		50.67			
2129999	其他城乡社区支出	50.67		50.67			
213	农林水支出	2,973.19	2,205.49	767.70			
21301	农业农村	12.49	0.94	11.54			
2130101	行政运行	0.94	0.94				
2130102	一般行政管理事务	11.54		11.54			
21303	水利	2,910.70	2,204.55	706.15			
2130301	行政运行	2,099.61	2,099.61				
2130302	一般行政管理事务	198.73		198.73			
2130305	水利工程建设	119.84		119.84			
2130306	水利工程运行与维护	73.07		73.07			
2130310	水土保持	12.00		12.00			
2130314	防汛	135.67		135.67			
2130316	农村水利	98.66		98.66			
2130399	其他水利支出	173.11	104.94	68.17			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130506	社会发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	53.94	53.94				
22102	住房改革支出	53.94	53.94				
2210201	住房公积金	53.94	53.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁安市水务局		2021 年度						公开04表	
收 入		支 出						金额单位：万元	
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	2,820.57	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	676.34	676.34			
	9		九、卫生健康支出	41	210.66	210.66			
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	50.67	50.67			
	12		十二、农林水支出	44	1,987.79	1,987.79			
	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					
	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	53.94	53.94			
	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					
	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	2,820.57	本年支出合计	59	3,009.70	3,009.70			
年初财政拨款结转和结余	28	1,124.23	年末财政拨款结转和结余	60	935.09	935.09			
一般公共预算财政拨款	29	1,124.23		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					
总 计	32	3,944.79	总 计	64	3,944.79	3,944.79			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市水务局

2021年度

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	3,009.70	2,209.70	800.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	676.34	676.34	
20805	行政事业单位养老支出	676.34	676.34	
2080501	行政单位离退休	27.12	27.12	
2080502	事业单位离退休	213.40	213.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.05	343.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.77	92.77	
210	卫生健康支出	210.66	205.84	4.82
21004	公共卫生	4.82		4.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82
21011	行政事业单位医疗	205.84	205.84	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
2101102	事业单位医疗	193.17	193.17	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
212	城乡社区支出	50.67		50.67
21299	其他城乡社区支出	50.67		50.67
2129999	其他城乡社区支出	50.67		50.67
213	农林水支出	1,987.79	1,273.29	714.50
21301	农业农村	12.49	0.94	11.54
2130101	行政运行	0.94	0.94	
2130102	一般行政管理事务	11.54		11.54
21303	水利	1,925.30	1,272.34	652.96
2130301	行政运行	1,272.34	1,272.34	
2130302	一般行政管理事务	198.73		198.73
2130305	水利工程建设	119.84		119.84
2130306	水利工程运行与维护	73.07		73.07
2130310	水土保持	12.00		12.00
2130314	防汛	135.67		135.67
2130316	农村水利	98.66		98.66
2130399	其他水利支出	14.98		14.98
21305	扶贫	50.00		50.00
2130506	社会发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	
22102	住房改革支出	53.94	53.94	
2210201	住房公积金	53.94	53.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,824.89	302	商品和服务支出	48.79
30101	基本工资	639.01	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	149.49	30202	印刷费	
30103	奖金	39.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	216.63	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.59	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	137.16	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	177.14	30208	取暖费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	53.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.27
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	336.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	240.52	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	44.29	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	45.43	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.04
人员经费合计		2,160.91	公用经费合计		48.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市水务局		2021年度				公开08表 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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市水务局		2021年度				公开08表 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							

注：本部门没有度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市水务局部门 2021 年度部门决算收支总额 3810.18 万元，其中：本年收入 2820.57 万元，年初结转和结余 1283.33 万元；本年支出 3995.1 万元，年末结转和结余

1098.42 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3790.45 万元，下降 57.34%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 5458.5 万元，下降 57.74%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 184.93 万元，下降 14.41%，主要原因是项目支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市水务局部门 2021 年度收入合计 3810.18 万元，其中：财政拨款收入 2820.57 万元，占 74.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 154.04 万元，占 4.04%；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 835.57 万元，占 21.93%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3810.18	-149.5	-4.09	财政拨款减少
1.财政拨款收入	2820.57	-151.2	-5.66	财政拨款减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	154.04	0		无变化

4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	835.57	1.7	0.2	收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市水务局部门 2021 年度支出合计 3995.10 万元，其中：基本支出 3141.91 万元，占 78.64%；项目支出 853.19 万元，占 21.36%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3995.1	294.24	7.95	财政收入增加
1.基本支出	3141.91	243.28	8.39	财政收入增加
2.项目支出	853.19	50.96	6.35	财政收入增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市水务局部门 2021 年度财政拨款收入 2820.57 万元，年初财政拨款结转和结余 1283.33 万元；本年

支出 3995.10 万元，年末财政拨款结转和结余 1098.42 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1879.88 万元，下降 28.44%；财政拨款支出增加减少 5458.5 万元，下降 57.74%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2084.82 万元，下降 65.45%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 836.71 万元，下降 22.88%；财政拨款支出增加 294.24 万元，增长 7.95%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市水务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2820.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1283.33 万元；本年支出 3995.10 万元，其中，基本支出 3141.91 万元，项目支出 853.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1098.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 1879.88 万元，下降 28.44%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 5458.5 万元，下降 57.74%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 836.71 万元，下降 22.88%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出增加 294.24 万元，增长 7.95%，变化的主要原因是项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3700.86 万元，支出决算为 3995.10 万元，完成年初预算的 1.08%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数公务员奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 213.51 万元，支出决算为 213.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 342.67 万元，支出决算为 343.05 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与预算数无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 92.77 万元，支出决算为 92.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

7. 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 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

8. 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 194.64 万元，支出决算为 193.17 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与预算数无变化。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数年初结转和结余。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1268.13 万元，支出决算为 1272.34 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与预算数无变化。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 175.09 万元，支出决算为 198.73 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数与预算数年初结转支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 77.50 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 154.63%。决算数与预算数年初结转支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 275.86%。决算数与预算数年初结转支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

73.86 万元，支出决算为 135.67 万元，完成年初预算的 183.69%。
决算数与预算数年初结转和结余。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 98.66 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数无变化。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数无变化。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数无变化。

22. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.94 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市水务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2209.7 万元，其中：

人员经费 2160.91 万元，主要包括：基本工资 639.01 万元、津贴补贴 149.49 万元、奖金 39.72 万元、绩效工资 216.63 万元、机关事业单位基本养老保险 407.59 万元、职业年金 137.16 万元、职业基本医疗补助 177.14 万元、其他社会保障 4.21 万元、住房公积金 53.94 万元、退休费 240.52 万元、抚恤金 44.29 万元、医疗补助 45.43 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.79 万元。

公用支出 48.79 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 3.25 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 27.27 万元、劳务费 2.03 万元、委托业务费 0.3 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 3.0 万元、其他交通费 9.88 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,宁安市水务局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.5 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.07 万元,下降 0.9%,变化的主要原因是节约支出;与 2021 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 7.5 万元,与 2020 年度决算相比增减少 0.07 万元,下降 0.92%,变化的主要原因是节约支出;与 2021

全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市水务局2021年度机关运行经费支出8.84万元，比2020年决算数增加3.06万元，增长52.9%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市水务局部门2021年度政府采购支出总额35.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.29万元、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，占授予中小企业合同金额的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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现

对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市水务局部门共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车5辆，其他用车主要是防汛、河长、管理用

车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，宁安市水务局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金537.37万元，占一般公共预算项目支出总额的62.98%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，资金155.48万元，占一般公共预算项目支出总额的18.22%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出155.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

宁安市水务局部门预算整体支出自评涉及资金720.25万元，执行数为537.37万元，完成预算的74.61%，得分85分。绩效目标完成情况：工程项目已完工，部分资金未支付。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市水务局对15个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计720.25万元，执行数合计537.37万元，完成预算的74.61%，平均得分85分。具体情况为：

1.突发公共卫生事件应急处理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为6万元，执行数为4.82万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控工作，保障人民安全。

2.东京城、渤海两镇供水工程支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为80万元，

执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会安定。

3.项目评审项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目验收评审工作，更好地完成项目的验收工作。

4.嘎斯河工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成偿还嘎斯河项目本金利息。

5.小水库维修项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为10.69万元，完成预算的53.45%。项目绩效目标完成情况：完成了小水库及灌区工程项目。

6.农村饮水维修项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为

20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村饮水安全维修养护，更好地保证百姓的供水安全。

7.防汛项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为55万元，执行数为44.82万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：更好地完成2021年防汛（抗旱）服务工作，保证各雨量点监测准确、及时，进行汛期防汛物资储备及场地使用的费用支付，更好地度过汛期，保护百姓生命财产安全。

8.2018年农村饮水安全项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为98.66万元，执行数为98.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成相关村屯的安全饮水工程项目建设。

9.河长制管理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为28.4万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：进行河湖的巡视、维护，更好地完成河湖长的守护任务。

10.小水库维修（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了小型水库运行管理工作，保障了百姓的生命财产安全。

11.和盛水库输水洞（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成和盛水库输水洞的建设工程。

12.水毁修复（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为31.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了水毁修复项目工程建设。

13.2020年农村饮水项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为50.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成相关村屯的安全饮水工程项目建设。

14、水土保持监督管理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持监督管理项目支出自评得分 98 分。全年预算数为8.25万元，执行数为12.00万元，完成预算的 145.45%。项目绩效目标完成情况：一是开展了全市十二个矿山（采石场、采砂场）和三个在建重点生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查；二是审批了宁安市中奥花园项目、宁安市经济开发区木业产业园标准化厂房项目等 13 个生产建设项目水土保持方案；三是开展了全市十五度以上坡地退耕还林还草工作。

15、计量设施维护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准协同环境部门对水污染实施监督管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市水务局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，

全年预算数合计338.37万元，执行数合计155.48万元，完成预算的45.95%，平均得分85分。具体情况为：

1.小水库维修（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了小型水库运行管理工作，保障了百姓的生命财产安全。

2.和盛水库输水洞（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成和盛水库输水洞的建设工程。

3.水毁修复（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为31.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了水毁修复项目工程建设。

4.2020年农村饮水项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数

为0万元，执行数为50.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成相关村屯的安全饮水工程项目建设。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市水务局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分

类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。(一) 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、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。

十、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

（一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门的基本支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映水利部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利部门水土保持项目支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市水务局（汇总）									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0	5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-15.77	4	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	72.19	0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0	0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-16.4	10	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-51.5	5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92	—	—
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		宁安市水务局		下属单位个数	7	填报人及电话	于成梅 136946447	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	呈项目，为百姓生活保驾护航，提高水利			提高了职工工作积极性，很好地完成水利工程建设任务				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成水利工程建设任务	100%	100	20	20	
		质量指标	是否有效完成工作任务	是	是	10	10	
		时效指标	工作时效	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	完成预算指标	100%	85%	10	9	提高支付率
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	20	19	
生态效益指标	是否完成水利工程项目	是	是	20	19			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		97		未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)		
注：此表只需一级预算部门队长年初部门整体绩效目标填列								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年小型水库工程设计维修养护项目						
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局		
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	43	43	43	100	100%		
	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			
	为更好的运行管理小型水库，需要每年对水库进行维修养护。				为更好的运行管理小型水库，需要每年对水库进行维修养护。			
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	小型水库工程维修养护 (座)	10	10	10	10	
		质量指标	截至 2020 年 6 月底，完 工项目初步验收率 (%)	100	100	20	20	
			工程验收合格率 (%)	100	100	20	20	
		时效指标	截至 2021 年 12 月，投资 完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在批复概算内	43	43	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	消除隐患，保证安全度 汛，减少人民生命和财产 损失	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	受益人口	5.6 万 人	5.6 万 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	90	10	10	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山洪灾害防治项目及山洪灾害非工程措施维修养护							
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局			
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	46	46	29.04	85	63.13%		
		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				
	进行山洪灾害防治及非工程措施的维修养护				进行山洪灾害防治及非工程措施的维修养护				
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	山洪灾害防治非工程措施维修养护个数		1	1	10	10	
		质量指标	截至 2020 年 6 月底，完工项目初步验收率（%）		100	100	10	10	
			工程验收合格率（%）		100	100	10	10	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	10	10	
		时效指标	截至 2021 年 12 月，投资完成比例（%）		80	80	5	5	
			截至 2022 年 6 月底，投资完成比例		100	100	0	0	
		成本指标	控制在批复概算内		46	46	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产		显著	显著	5	5	
			促进区域经济社会发展		显著	显著	5	5	
		社会效益 指标	受益人口		6.09 万人	6.09 万人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90	90	10	10	
总分						85	85		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		嘎斯河项目本金利息						
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局		
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	47.5	47.5	47.5	100	100%		
	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			
	偿还嘎斯河项目本金利息				偿还嘎斯河项目本金利息			
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	偿还本金利息次数	1	1	50	50	
		质量指标						
		时效指标	预计实施时间	2021 年 12 月底	80	40	40	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛、物资、河长、农村饮水、小水库、雨量点经费						
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局		
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	125	125	83.29	85	66.63%		
	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				
	更好地完成 2021 年各项服务工作			更好地完成 2021 年各项服务工作				
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
	产出指标	数量指标	完成各项服务工作（项）	6	6	20	20	
		质量指标	支付完成率	100	100	5	5	
		时效指标	预计实施时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障用水、防汛、巡视等工作	显著	显著	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	90	20	20	
总分						85	85	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局			
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	6	6	4.82	90	100%		
		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				
	更好地完成 2021 年各项服务工作				更好地完成 2021 年各项服务工作				
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
	产出指标	数量指标	开展宣传活动（次）		2	2	20	20	
		质量指标	突发疫情处置规范率		100	100	10	10	
		时效指标	预计实施时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	支付率		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	突发疫情处置规范性		显著	显著	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90	90	20	20	
总分						90	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目验收评审经费						
主管部门		宁安市水务局			实施单位	宁安市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	
		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			
	进行项目验收评审工作，更好地完成项目的验收工作				进行项目验收评审工作，更好地完成项目的验收工作			
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
	产出指标	数量指标	完成项目验收	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收服务达标率	95	95	20	20	
		时效指标	预计实施时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	完成项目审计验收	显著	显著	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	90	20	20	
总分						100	100	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表					
考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	35分	35分		
（一）预算编制	16分	16分	16分		
1. 预算草案报送及时性	2分	2分	2分		
2. 预算编制准确率	3分	3分	3分		
3. 绩效目标合理性	3分	3分	3分		
4. 绩效指标明确性	4分	4分	4分		
5. 预决算公开及时性	2分	2分	2分		
6. 预决算公开内容全面性	2分	2分	2分		
（二）预算执行	21分	19分	19分		
1. 预算调整率	5分	5分	5分		
2. “三公”经费控制率	5分	5分	5分		
3. 支出进度率	6分	4分	4分		
4. 政府采购执行率	5分	5分	5分		
二、绩效管理	38分	37分	37分		
（一）预算管理	33分	32分	32分		
1. 结转结余控制率	4分	4分	4分		
2. 公务卡刷卡率	5分	4分	4分		
3. 单位财政借款控制率	5分	5分	5分		
4. 资金使用合规性	4分	4分	4分		
5. 基础信息完善性	3分	3分	3分		
6. 《预算法》及法律责任	7分	7分	7分		
7. 管理制度健全性	5分	5分	5分		
（二）资产管理	5分	5分	5分		
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	3分	3分		
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2分	2分		
三、效果	25分	25分	25分		
（一）职责履行	20分	20分	20分		
1. 绩效目标完成情况	8分	8分	8分		
2. 非税收入完成情况	4分	4分	4分		
3. 违规情况	8分	8分	8分		
（二）履职效益	5分	5分	5分		
1. 经济或社会效益	3分	3分	3分		
2. 个性指标	2分	2分	2分		
合 计	100分	97分	97分		