2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：大城县水务局

二〇二二年十一月

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 年度部门决算报表

第三部分　2021 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实有关水利工作的法律、法规及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等水利规划和年度计划，组织并监督实施有关法规、规章和制度。负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理，拟定全县水中长期供求规划、水分量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源费征收和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区划分并监督实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担大城县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要行洪排沥河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县

防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责指导全县江河湖库和地下水的水量、水质实施监测工作，发布水文水资源信息和情报预报；负责发布全县水资源公报。

7、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导主要河道、滩涂的治理和开发，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理，承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审核或审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10、负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导河道堤防、水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，办理有关水利涉外事务。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县水务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7955.69	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	20114.41	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	385.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.89
	12		十二、农林水支出	43	7570.29
	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	29.63
	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	0.99
	23		二十三、其他支出	54	20000.00
	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	
本年收入合计	27	28070.09	本年支出合计	58	28153.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28153.75	总计	62	28153.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,070.09	28,070.09					
208	社会保障和就业支出	385.00	385.00					
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48					
2080501	行政单位离退休	260.37	260.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.52	2.52					
2082201	移民补助	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	55.95	55.95					
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95					
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95					
212	城乡社区支出	111.89	111.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.89	111.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.89	111.89					
213	农林水支出	7,486.64	7,486.64					
21303	水利	7,486.24	7,486.24					

2130301	行政运行	1,112.82	1,112.82					
2130302	一般行政管理事务	546.14	546.14					
2130305	水利工程建设	1,117.23	1,117.23					
2130306	水利工程运行与维护	42.87	42.87					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130310	水土保持	4.98	4.98					
2130311	水资源节约管理与保护	1,075.21	1,075.21					
2130314	防汛	58.20	58.20					
2130399	其他水利支出	3,478.78	3,478.78					
21305	扶贫	0.40	0.40					
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	29.63	29.63					
22102	住房改革支出	29.63	29.63					
2210201	住房公积金	29.63	29.63					
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99					
22401	应急管理事务	0.99	0.99					
2240106	安全监管	0.99	0.99					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,153.75	1,580.89	26,572.86			
208	社会保障和就业支出	385.00	382.48	2.52			
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48				
2080501	行政单位离退休	260.37	260.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.52		2.52			
2082201	移民补助	2.52		2.52			
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95				
212	城乡社区支出	111.89		111.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.89		111.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.89		111.89			
213	农林水支出	7,570.29	1,112.82	6,457.47			
21303	水利	7,569.89	1,112.82	6,457.07			
2130301	行政运行	1,112.82	1,112.82				
2130302	一般行政管理事务	546.14		546.14			
2130305	水利工程建设	1,117.23		1,117.23			

2130306	水利工程运行与维护	42.87		42.87			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130310	水土保持	4.98		4.98			
2130311	水资源节约管理与保护	1,158.87		1,158.87			
2130314	防汛	58.20		58.20			
2130399	其他水利支出	3,478.78		3,478.78			
21305	扶贫	0.40		0.40			
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	29.63	29.63				
22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99			
22401	应急管理事务	0.99		0.99			
2240106	安全监管	0.99		0.99			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,955.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,114.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	385.00	382.48	2.52	
	9		九、卫生健康支出	41	55.95	55.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.89		111.89	
	12		十二、农林水支出	44	7,570.29	7,570.29		
	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	29.63	29.63		
	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	0.99	0.99		
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	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				

本年收入合计	27	28,070.09	本年支出合计	59	28,153.75	8,039.34	20,114.41	
年初财政拨款结转和结余	28	83.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.65		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	28,153.75	总计	64	28,153.75	8,039.34	20,114.41	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8039.34**	**1580.89**	**6458.45**
208	社会保障和就业支出	382.48	382.48	
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48	
2080501	行政单位离退休	260.37	260.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	
213	农林水支出	7,570.29	1,112.82	6,457.47
21303	水利	7,569.89	1,112.82	6,457.07
2130301	行政运行	1,112.82	1,112.82	
2130302	一般行政管理事务	546.14		546.14
2130305	水利工程建设	1,117.23		1,117.23
2130306	水利工程运行与维护	42.87		42.87
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130310	水土保持	4.98		4.98
2130311	水资源节约管理与保护	1,158.87		1,158.87
2130314	防汛	58.20		58.20
2130399	其他水利支出	3,478.78		3,478.78
21305	扶贫	0.40		0.40
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	29.63	29.63	

22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99
22401	应急管理事务	0.99		0.99
2240106	安全监管	0.99		0.99

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	1,063.86	302	商品和服务支出	69.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.83	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.51	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.08	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	30208	取暖费	7.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.59		公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	195.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		1,510.77	公用经费合计					70.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.50		15.00		15.00	0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.27		14.17		14.17	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,114.41	20,114.41		20,114.41	
208	社会保障和就业支出		2.52	2.52		2.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.52	2.52		2.52	
2082201	移民补助		2.52	2.52		2.52	
212	城乡社区支出		111.89	111.89		111.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.89	111.89		111.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		111.89	111.89		111.89	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县水务局（本级）　　金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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

本部门2021年度收入总计(含结转和结余)28153.75万元，支出总计（含结转和结余）28153.75万元。与2020年度决算相比，收入增加18910.87万元，增长204.6%，主要原因是2021年度增加的环城水系项目收入金额较大，支出增加18910.87万元，增长204.6%，主要原因是2021年度增加的环城水系项目支出金额较大。

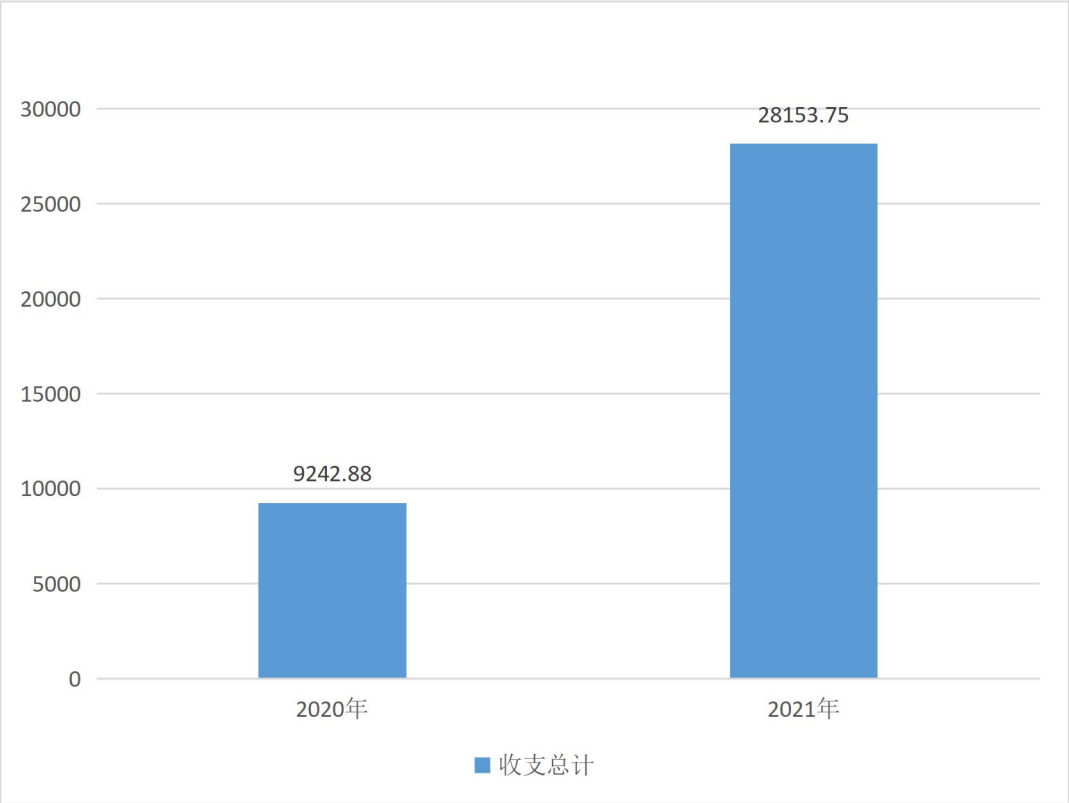

图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计28070.09万元，其中：财政拨款收入28070.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计28153.75万元，其中：基本支出1580.89万元，占5.6%；项目支出26572.86万元，占94.4%。如图所示：

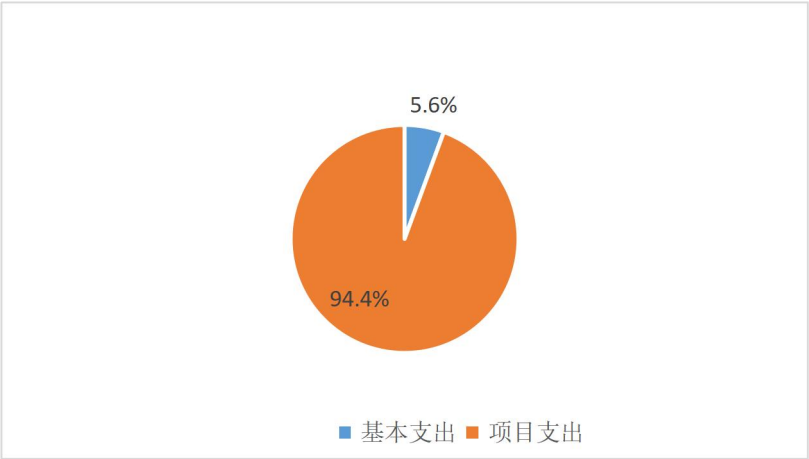

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入28070.09万元，比2020年度增加18929.40万元，增长207.1%，主要是2021年度增加的环城水系项目收入金额较大；本年支出28153.75万元，比2020

年度增加 19048.12 万元，增长 209.2%，主要是 2021 年度增加的环城水系项目支出金额较大。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7955.69 万元，比上年减少 897.99 万元；主要是项目减少；本年支出 8039.34 万元，比上年减少 779.28 万元，降低 8.8%，主要是项目支出金额较小。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 20114.41 万元，比上年增加 19827.40 万元，增长 6908.3%，主要原因是 2021 年度政府性基金安排的项目金额较大；本年支出 20114.47 万元，比上年增加 19827.40 万元，增长 6908.3%，主要是 2021 年度政府性基金安排的项目金额较大。

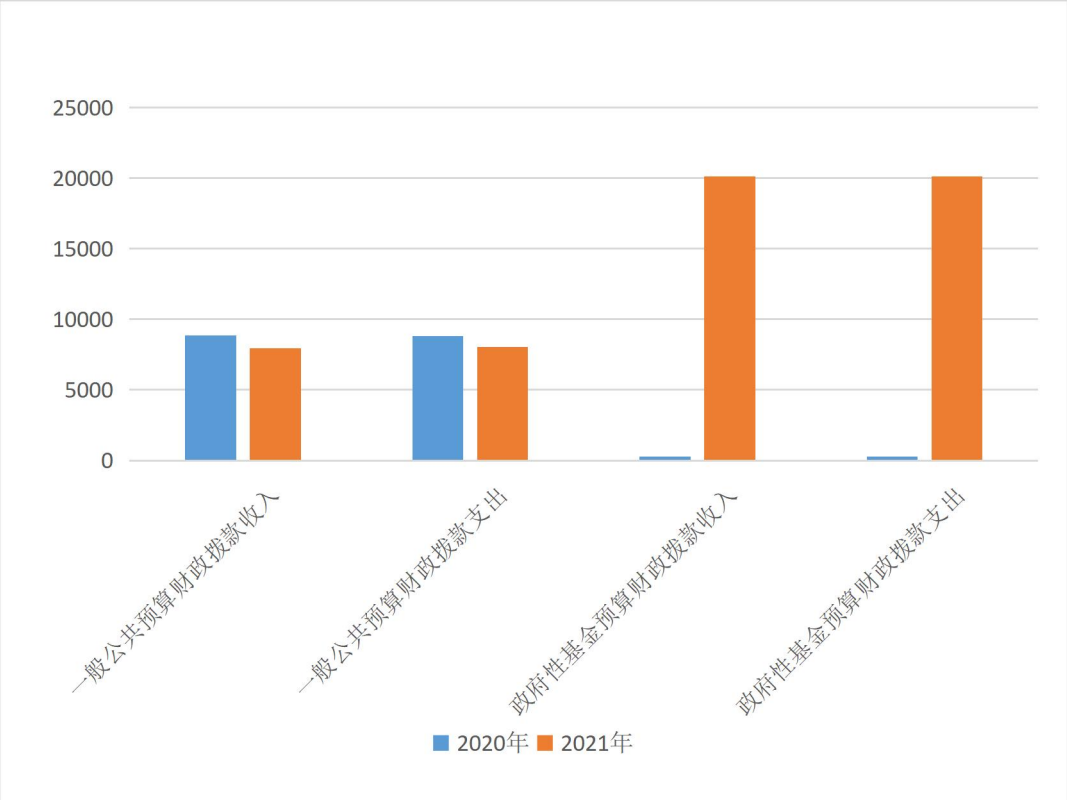

图 3：2021 年财政拨款收支与 2020 年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 28070.09 万元，完成年初预算的 382.3%，比年初预算增加 20726.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年预算调增；本年支出 28153.75 万元，完成年初预算的 383.4%，比年初预算增加 20810.55 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年预算调增。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 615.01 万元，主要是 2021 年预算调增；支出完成年初预算 109.5%，比年初预算增加 698.66 万元，主要是 2021 年预算调增。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 798190.9%，比年初预算增加 20111.89 万元，主要是 2021 年增加的环城水系项目收入金额较大；支出完成年初预算 798190.9%，比年初预算增加 20111.89 万元，主要是 2021 年增加的环城水系项目支出金额较大。

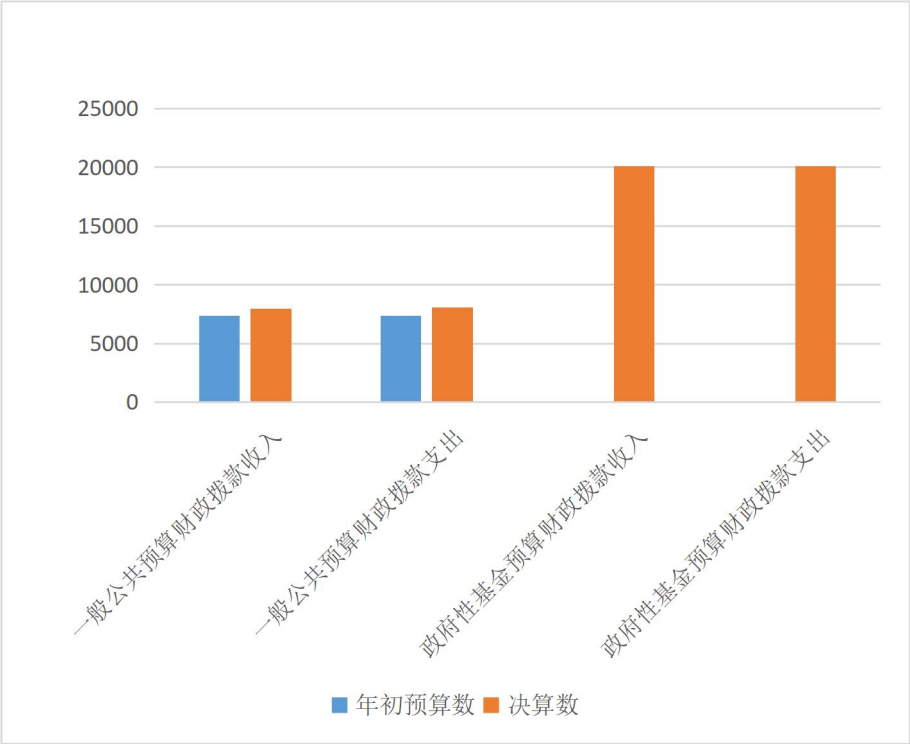

图 4：2021 年财政拨款收支与年初预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28153.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 385 万元，占 1.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 55.95 万元，占 0.2%，主要用于行政单位医疗支出；城乡社区支出 111.89 万元，占 0.4%，主要用于征地及拆迁补偿支出；农林水支出 7570.29 万元，占 26.9%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出；住房保障（类）支出 29.63

万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 0.99 万元，占 0%，主要用于安全监管支出；其他支出 20000 万元，占 71.0%，主要用于专项债券收入安排的支出。

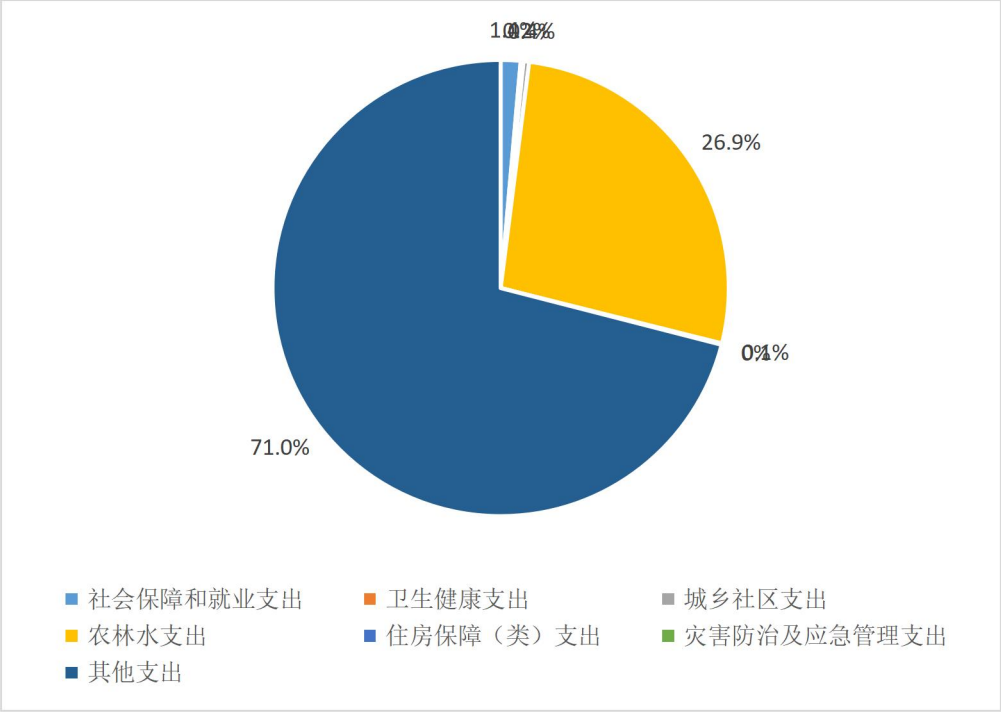

图 5：财政拨款支出决算结构情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1580.89 万元，其中：

人员经费 1510.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 70.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.50 万元，支出决算为 14.27 万元，完成预算的 92.1%,较预算减少 1.23 万元，降低 7.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较 2020 年度决算减少 19.44 万元，降低 57.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元，支出决算14.17万元，完成预算的94.5%。较预算减少0.83万元，降低5.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少19.25万元，降低57.6%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年减少18.13万元，降低100%,主要是2021年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出14.17万元: 本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.83万元，降低5.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少1.11万元，降低7.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算0.11万元，完成预算的22.0%。本年度共发生公务接待4批次、23人次。公务接待费支出较预算减少0.39万元，降低78.0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年度减少 0.18 万元，降低 62.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 36 个，共涉及资金 6458.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 20114.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年（二期）地下水超采综合治理农村生活水源置换项目征迁补偿项目、2021 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目、大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金、2021 年度省级地下水超采综合治理专项项目、2020 年水旱灾害防御项目资金项目、引调水项目资金项目等 23 个项目绩效自评结果。

（1）2020年（二期）地下水超采综合治理农村生活水源置换项目征迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年（二期）地下水超采综合治理农村生活水源置换项目征迁补偿项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年

预算数为169.47万元，执行数为169.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成临时占地505.03亩、阀门井占地3.42亩、占压树木2197棵的补偿；二是完成加快了农村水源置换进度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后 ）。全年预算数为1947.00万元，执行数为1947.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成北线旺村水站相连,东线与臧屯、南赵扶水站相连,管网长度约37.107公里,计划2021年底完工,工程量完成100%,工程质量验收合格；二是完成解决饮水安全人口10.02万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）大城县农村生活水源置换项目（PPP项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县农村生活水源置换项目（PPP项目）项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后 ）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成聘请咨询公司，编写科研报告、立项、“两评一案”等6项工作，相关部门的审批、入库等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2021年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2021年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为66.82万元，执行数为66.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对6座水厂18处饮水工程设备更换；二是完成农村饮水养护工程受益人口9.96万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）县级水土保持规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级水土保持规划编制费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成县级水土保持规划并通过专家评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2020年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为570.08万元，执行数为570.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铺设管线长度约为18.92公里，解决7个乡镇134个村的安全饮水问题；二是节约地下水227万方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）大城县2020年[二期]地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县2020

年[二期]地下水超采综合治理农村生活水源置换项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为505.14万元，执行数为505.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决饮水安全村街74个，解决饮水安全人口9.7万人；二是节约地下水174万方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2020年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对36个村街36处饮水工程设备更新及自来水公司应急物资储备；二是农村饮水养护工程覆盖服务人口9.57万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）地下水超采综合治理奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下水超采综合治理奖补资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为882.00万元，执行数为882.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成消纳水量351.39万方；二是满足城区人口生活饮水7万人，减小地下水开采351.39 万立方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）大城县城乡供水一体化项目征地费用项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，大城县城乡供水一体化项目征地费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为111.89万元，执行数为111.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南水北调水厂南侧新征14.05亩，建设2万立方米/日的水处理车间、清水池等，需支付征地费用及相关手续费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2021年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是4.38万立方米，解决居民饮水安全问题；二是节约地下水数量4.38万方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）2021年度省级地下水超采综合治理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度省级地下水超采综合治理专项项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为174.00万元，执行数为174.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买长江水693227.09立方米，解决居民饮水安全问题；二是节约地下水数量693227.09万方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）2021年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评综述

：根据年初设定的绩效目标，2021年度省级地下水超采综合治理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.70万元，执行数为9.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制作安装取水井标识牌628块，逐步实现取水井标识牌县域全覆盖。购买长江水3.36万立方米，解决居民饮水安全问题；二是节约地下水数量3.36万方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水旱灾害防御经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我县引蓄水工作，改善生态环境，保障全县粮食生产，把损失降到最低；二是有效提升防汛抗旱能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）2020年岁修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年岁修费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对南赵扶出水涵洞进行维修，保障了南赵扶扬水站能够正常运行，及时排沥水；二是维修后扬水站能够良性运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）2020年水旱灾害防御项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年水旱灾害防御项目资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.34万元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低；二是有效提升防汛抗旱能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）扬水站及蓄水闸等公益性水利工程日常维修养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扬水站及蓄水闸等公益性水利工程日常维修养护资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1100.00万元，执行数为1100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施可减少区域内的洪、涝灾害损失，为和谐社会建设和国民经济持续性发展提供安全保障。工程的实施不仅可以减少洪涝灾害的直接经济损失，还可产生间

接经济效益，对保护区域内经济持续高速发展起到积极促进作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）引调水项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引调水项目资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低；二是反映改善生态环境情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）防汛会商系统预警体系建设专项使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛会商系统预警体系建设专项使用费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.04万元，执行数为17.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保视频会商系统网络正常运行；二是及时发布洪水风险预警信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）2020年度河长制市级考核奖补资金-上级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度河长制市级考核奖补资金-上级项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作宣传片1部、更新制作公示牌44块。提升社会监督能力，促进河渠水生态得到改善。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

（22）大城县2020年地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县2020年地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为72.99万元，执行数为72.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农业灌溉监测点43个，通过对全年灌溉过程的长系列、全过程和自动化数据跟踪，实现“以电折水”系数精准测算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该闸重建后，汛期按子牙河防洪调度方案进行调度，确保沿岸地区防洪除涝安全，汛后充分利用雨洪资源及“引黄”工程，年引蓄水量可达2000万立方米，解决当地20万亩农田用水灌溉问题，使受益区耕地灌溉条件得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年（二期）地下水超采综合治理农村生活水源置换项目征迁补偿资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	169.47	169.4656	169.4656	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	169.47	169.4656	169.4656	—		—
	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
	通过项目的开展，完成临时占地 505.03 亩、阀门井占地 3.42 亩、占压树木 2197 棵的补偿，加快了农村水源置换进度。	通过项目的开展，完成临时占地 505.03 亩、阀门井占地 3.42 亩、占压树木 2197 棵的补偿，加快了农村水源置换进度。

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（50 分）	数量指标	临时占地面积	505.03 亩	505.03 亩	8	8	
			阀门井占地	3.42 亩	3.42 亩	8	8	
			占压树木	2197 棵	2197 棵	8	8	
		质量指标	补偿发放率	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	及时拨付	及时	及时	8	8	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	控制成本	<=169.47 万元	169.4656 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
			指标2：					

	效益指标（30分）	指标	……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	管理机制完善	完善	完善	30	30	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	3100	1947	1947	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3100	1947	1947	—		—	
	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				
	工程主要铺设管道，北线旺村水站相连，东线与臧屯/南赵扶水站相连，管网长度约37.107公里.计划2021年底完工，工程量完成100%.工程质量验收合格.			工程主要铺设管道，北线旺村水站相连，东线与臧屯/南赵扶水站相连，管网长度约37.107公里.计划2021年底完工，工程量完成100%.工程质量验收合格.				
	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
		数量指标	管道长度	37.10 公	37.10 公	12.5	12.5	

	产出指标（50 分）			里	里			
		质量指标	工程验收合格率	>=80%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	控制成本	<=3100 万元	1947 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	解决饮水安全人口	10.02 万人	10.02 万人	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	管理机制健全情况	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县农村生活水源置换项目（PPP 项目）资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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
	通过政府采购招标，聘请咨询公司，编写科研报告、立项、“两评一案”等 6 项工作，相关部门的审批、入库等工作。	通过政府采购招标，聘请咨询公司，编写科研报告、立项、“两评一案”等 6 项工作，相关部门的审批、入库等工作。

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（50 分）	数量指标	前期报告数量	6 项	6 项	12.5	12.5	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	预算控制数	50 万元	50 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益						
			指标2：					

	效益指标（30分）	指标	……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	健全	30	30	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年农村饮水工程维修养护项目资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	74.3	66.8216	66.8216	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.3	66.8216	66.8216	—		—
		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			
	对6座水厂18处饮水工程设备更换。				对6座水厂18处饮水工程设备更换。			
	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
		数量指标	养护数量	18处	18处	10	10	
			维修水厂数量	6座	6座	10	10	

	产出指标（50 分）	质量指标	验收合格率	>=90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成投资比例	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标						
			农村饮水养护工程受益人口	9.96 万人	9.96 万人	15	15	
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	是否良性运行	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	县级水土保持规划编制费用						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	5	4.98	4.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.98	4.98	—		—
	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
	编制完成县级水土保持规划并通过专家评审。	编制完成县级水土保持规划并通过专家评审。

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（50 分）	数量指标	规划数量	1 项	1 项	10	10	
			维修水厂数量	6 座	6 座	10	10	
		质量指标	通过专家评审	通过	通过	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本控制数	<=5 万元	4.98 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益						

	效益指标（30分）	指标						
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	保持发展环境	保持	保持	30	30	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金							
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局			
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	1128	570.0781	570.0781	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1128	570.0781	570.0781	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南水北调地表水厂铺设管道与平舒、刘固献、苏庄、正村等4座农村集中供水水厂相连，铺设管线长度约为18.92公里，解决7个乡镇134个村的安全饮水问题。			南水北调地表水厂铺设管道与平舒、刘固献、苏庄、正村等4座农村集中供水水厂相连，铺设管线长度约为18.92公里，解决7个乡镇134个村的安全饮水问题。				
	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（50分）	数量指标	解决饮水安全	12.63 万人	12.63 万人	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	>= 80%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本节约量	<= 1128 万元	570.0781 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	管理机制健全情况情况	健全	健全	15	15	
			……					
		生态效益指标	节约地下水	>= 227 万方	227 万方	15	15	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县2020年[二期]地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	900	505.135371	505.135371	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	900	505.135371	505.135371	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划2020年12月底完工，及时完工，工程量完成100%，工程质量验收合格。	计划2020年12月底完工，及时完工，工程量完成100%，工程质量验收合格。

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（50分）	数量指标	解决饮水安全人口	9.7万人	9.7万人	10	10	
			解决饮水安全村街	74个	74个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>= 80%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本节约量	<= 0.5%	0.5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标						
			……					

	（30 分）	生态效益指标	节约地下水	= 174 万方	174 万方	15	15	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	设计工程实现率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年农村饮水工程维修养护项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	9.3503	8.796	8.796	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	9.3503	8.796	8.796	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 36 个村街 36 处饮水工程设备更新及自来水公司应急物资储备。			对 36 个村街 36 处饮水工程设备更新及自来水公司应急物资储备。			

	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
		数量指标	村街数量	36 个	36 个	10	10	
			养护数量	36 处	36 处	10	10	

	产出指标（50分）	质量指标	工程验收合格率	>= 80%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	农村饮水养护工程覆盖服务人口	9.57 万人	9.57 万人	15	15	
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	设备是否良性运行	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	地下水超采综合治理奖补资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	882	882	882	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	882	882	882	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成消纳水量 351.39 万方。	完成消纳水量 351.39 万方。

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（50 分）	数量指标	购买水量	351.39 万立方米	351.39 万立方米	12.5	12.5	
		质量指标	支付准确性	是	是	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	支付的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本量	882 万元	882 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标						
			指标2：					
			……					

	效益指标（30分）	社会效益指标	满足城区人口生活饮水	7万人	7万人	10	10	
			减小地下水开采	351.39万立方米	351.39万立方米	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县城乡供水一体化项目征地费用						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		111.8886	111.8886	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		111.8886	111.8886	—		—
	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			
	在南水北调水厂南侧新征14.05亩，建设2万立方米/日的水处理车间、清水池等，需支付征地费用及相关手续费用。确保补偿发放到位。			在南水北调水厂南侧新征14.05亩，建设2万立方米/日的水处理车间、清水池等，需支付征地费用及相关手续费用。确保补偿发放到位。			

	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（50分）	数量指标	征地面积	14.05亩	14.05 亩	12.5	12.5	
		质量指标	补偿发放的到位	到位	到位	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补偿发放的及时	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	是	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	维护产权人的合法权益水	是	是	15	15	
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	管理制度完善情况	健全	健全	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11	11	—		—
	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
	购买长江水 4.38 万立方米，解决居民饮水安全问题。	购买长江水 4.38 万立方米，解决居民饮水安全问题。

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（50 分）	数量指标	长江水数量	4.38 万方	4.38 万方	12.5	12.5	
		质量指标	水质达标	合格	合格	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	支付及时	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本控制	11 万	11 万	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益						

	效益指标（30分）	指标						
			……					
		生态效益指标	节约地下水数量	4.38 万方	4.38 万方	30	30	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级							
主管部门	大城县水务局				实施单位	大城县水务局		
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		174		174	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		174		174	—		—
	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			
	购买长江水693227.09立方米，解决居民饮水安全问题。				购买长江水693227.09立方米，解决居民饮水安全问题。			
	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
		数量指标	长江水数量	693227.0	693227.09	12.5	12.5	

	产出指标（50分）			9方	方			
		质量指标	水质达标	合格	合格	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	支付及时	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本控制	174万元	174万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标						
			……					
		生态效益指标	节约地下水数量	693227.09方	693227.09方	30	30	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金-上级						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		9.7	9.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.7	9.7	—		—
	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
	制作安装取水井标识牌 628 块，逐步实现取水井标识牌县域全覆盖。购买长江水 3.36 万立方米，解决居民饮水安全问题。	制作安装取水井标识牌 628 块，逐步实现取水井标识牌县域全覆盖。购买长江水 3.36 万立方米，解决居民饮水安全问题。

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（50 分）	数量指标	长江水数量	3.36 万方	3.36 万方	10	10	
			标识牌数量	628 块	628 块	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完工时间	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成本控制	9.7 万元	9.7 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标						
			指标2：					
			……					

	效益指标（30分）	社会效益指标						
			……					
		生态效益指标	节约地下水数量	3.36 万方	3.36 万方	30	30	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	水旱灾害防御经费						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	10	4.6191	4.6191	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	4.6191	4.6191	—	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			
	保障我县引蓄水工作，改善生态环境，保障全县粮食生产，把损失降到最低。			保障我县引蓄水工作，改善生态环境，保障全县粮食生产，把损失降到最低。			

	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（50分）	数量指标	维养闸所数量况	=23座	=23座	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	>=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	日常检查上报及时情况	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=10万元	4.6191万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	是否有效提升防汛抗旱能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020年岁修费						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	4.87	4.8611	4.8611	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.87	4.8611	4.8611	—	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			
	通过对南赵扶出水涵洞进行维修，保障了南赵扶扬水站能够正常运行，及时排沥水。				通过对南赵扶出水涵洞进行维修，保障了南赵扶扬水站能够正常运行，及时排沥水。			
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（50分）	数量指标	维修闸涵数量	=1座	=1座	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	反应资金拨付情况	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=4.87万元	4.8611万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	维修后扬水站是否良性运行	是	是	30	30	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020年水旱灾害防御项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	11.34	11.34	11.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.34	11.34	11.34	—	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
	为了保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低	为了保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低

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（50分）	数量指标	维养扬水站及闸所数量	=2座	=2座	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	>=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付情况	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本是否控制在预算内情况	是	是	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	有效提升防汛抗旱能力	提升	提升	30	30	
			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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		扬水站及蓄水闸等公益性水利工程日常维修养护资金						
主管部门		大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	5	2.182347	2.182347	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	2.182347	2.182347	—	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			
	保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低				保障我县排涝蓄水工作，确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低			
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（50分）	数量指标	维养扬水站及闸所数量	=9 座	=9 座	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	>=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	年度资金拨付及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=5 万元	2.182347 万元	12.5	12.5	
		经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					

	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障全县安全度汛	保障	保障	30	30	
			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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	1100.00	1100.00	1100.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1100.00	1100.00	1100.00	—		—
	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			
	该项目的实施可减少区域内的洪、涝灾害损失，为和谐社会建设和国民经济持续性发展提供安全保障。工程的实施不仅可以减少洪涝灾害的直接经济损失，还可产生间接经济效益，对保护区域内经济持续高速发展起到积极促进作用。			该项目的实施可减少区域内的洪、涝灾害损失，为和谐社会建设和国民经济持续性发展提供安全保障。工程的实施不仅可以减少洪涝灾害的直接经济损失，还可产生间接经济效益，对保护区域内经济持续高速发展起到积极促进作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标（50分）	数量指标	完成泵站更新改造数量	= 6 座	= 6 座	12.5	12.5	
			……					
		质量指标	工程验收合格率	>= 80 %	= 80 %	12.5	12.5	
			……					
		时效指标	工程按期完成率	= 100 %	=100 %	12.5	12.5	
			……					
		成本指标	成本控制数	<= 1100万元	=1100万元	12.5	12.5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升防汛抗旱能力	提升	提升	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	隐患消除情况	消除	消除	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90 %	= 90 %	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	引调水项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
		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	200	200	200	10	100%	10

项目资金（万元）	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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
	确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低	确保县城安全度汛，保障全县农田积水及时宣泄，把损失降到最低

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（50分）	数量指标	引调黄河水数量	=870万方	=870万方	12.5	12.5	
		质量指标	反映水质达标情况	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付情况	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算内	<=200万元	=200万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升抗旱能力	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	反映改善生态环境情况	改善	改善	15	15	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	防汛会商系统预警体系建设专项使用费						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	0	17.04	17.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	17.04	17.04	—	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
	确保视频会商系统网络正常运行	确保视频会商系统网络正常运行

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（50 分）	数量指标	网络运维数量	= 13 条	= 13 条	12.5	12.5	
		质量指标	视频会商系统网络正常运行情况	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	网络连通率	= 100 %	100 %	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算内	<=17.04 万元	=17.04 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	洪水风险预警信息发布时间	及时	及时	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响						
			指标2：					

		指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020年度河长制市级考核奖补资金-上级						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—
	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
	制作宣传片1部、更新制作公示牌44块。提升社会监督能力，促进河渠水生态得到改善。	制作宣传片1部、更新制作公示牌44块。提升社会监督能力，促进河渠水生态得到改善。

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（50分）	数量指标	公示牌整体换新	24块	24块	10	10	
			公示牌换届展牌更新	20块	20块	10	10	
		质量指标	宣传片品质达标	达标	达标	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	是	10	10	

			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升社会监督力	提升	提升	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	促进河渠水生态改善	改善	改善	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=95%	=95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县 2020 年地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	117	72.9938	72.9938	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	117	72.9938	72.9938	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设农业灌溉监测点 43 个，通过对全年灌溉过程的长系列、全过程和自动化数据跟踪，实现“以电折水”系数精准测算。	建设农业灌溉监测点 43 个，通过对全年灌溉过程的长系列、全过程和自动化数据跟踪，实现“以电折水”系数精准测算。

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（50 分）	数量指标	建设农业灌溉监测点	43 个	43 个	12.5	12.5	
			……					
		质量指标	验收合格率	>=90%	100%	12.5	12.5	
			……					
		时效指标	2020 年底完成投资比例	>=70%	100	12.5	12.5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	12.5	12.5	
			指标2：					
		经济效益指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
			指标2：					

	效益指标（30分）	指标	……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	是否长期监测	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县2019年抗旱应急项目杜庄子引水闸重建工程资金						
主管部门	大城县水务局			实施单位	大城县水务局		
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	1.65	1.65	1.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	—		—
	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			
	该闸重建后，汛期按子牙河防洪调度方案进行调度，确保沿岸地区防洪除涝安全，汛后充分利用雨洪资源及“引黄”工程，年引蓄水量可达2000万立方米，解决当地20万亩农田用水灌溉问题，使受益区耕地灌溉条件得到改善。			该闸重建后，汛期按子牙河防洪调度方案进行调度，确保沿岸地区防洪除涝安全，汛后充分利用雨洪资源及“引黄”工程，年引蓄水量可达2000万立方米，解决当地20万亩农田用水灌溉问题，使受益区耕地灌溉条件得到改善。			

	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（50分）	数量指标	重建闸数量	= 1 座	= 1 座	12.5	12.5	
			……					
		质量指标	验收合格率	>= 80 %	= 80 %	12.5	12.5	
			……					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			……					
		成本指标	成本控制	<= 1.65万元	= 1.65万元	12.5	12.5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高防汛除涝能力	提高	提高	30	30	
			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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90 %	= 90 %	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2020年地下水超采综合治理专项资金项目绩效评价结果：经审阅、就地调研、问卷调查、数据分析等方法，本次评价的项目综合得分为97分，评价等级为“优”。绩效评价体系打分表附后。

项目绩效评价评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	扣分项	得分
1.决策	20	1.1项目立项	6	1.1.1立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣0.6分。		3
				1.1.2立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣1分。		3

		1.2绩效目标	6	1.2.1绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣0.75分。		3
				1.2.2绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满分3分，每发现1处不符合评价要点的扣1分。	质量指标、时效指标、可持续影响指标设置合理性不强	2
		1.3资金投入	8	1.3.1预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满分4分，每发现1处不符合评价要点的扣1分。	大城县2021年度应缴水费1,716.47万元，实际缴纳水费1,075.444万元，应缴未缴水费641.02	2

									6 万元，预算额度不足。	
				1.3.2 资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	满分 4 分，每发现 1 处不符合评价要点的扣 2 分。		4
2.过程	20	2.1 资金管理	12	2.1.1 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	满分 6 分，根据实际支出资金占实际到位资金的比率计算得分。		6
				2.1.2 资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满分 6 分，每发现 1 处不符合评价要点的扣 1.5 分。		6

		2.2组织实施	8	2.2.1管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满分4分，每发现1处不符合评价要点的扣2分。		4
				2.2.2制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满分4分，每发现1处不符合评价要点的扣1分。		4
3.产出	40	3.1产出数量	10	3.1.1实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	满分10分，根据实际产出数占计划产出数的比率计算得分。		10
		3.2产出质量	10	3.2.1质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	满分10分，根据质量达标产出数占实际产出数的比率计算得分。		10

		3.3产出时效	10	3.3.1完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	满分10分，根据实际完成时间超过计划完成时间的比率计算扣分。		10
		3.4产出成本	10	3.4.1成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	满分10分，根据实际成本超过计划成本的比率计算扣分。		10
4.效益	20	4.1社会效益	5	4.1.1社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	满分5分，根据项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响酌情扣分。		5
		4.2生态效益	5	4.2.1生态效益	5	项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响。	项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响。	满分5分，根据项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响酌情扣分。		5
		4.3可持续影响	5	4.3.1可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	满分5分，根据项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况酌情扣分。		5

		4.4 满意度	5	4.4.1 满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满分 5 分，满意率不低于 95%得 5 分，每降低 1 个百分点扣 0.1 分。		5
得分合计					100	——	——	——	——	97
评价等级					得分≥90 分为优；90>得分≥80 分为良；80>得分≥60 分为中；得分<60 分为差。				——	优

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位） 整体绩效自评表

部门（单位）名称	大城县水务局		
联系人	路平丽	联系电话	5562010
评价时段	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求）		

	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
年度部门（单位）预算执行情况	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	28153.748093	28153.748093	人员经费	1510.765143	1510.765143
	上级补助收入			日常公用经费	70.119966	70.119966
	事业收入			专项公用支出	5.8467	5.8467
	经营收入			专项项目支出	26567.016284	26567.016284
	附属单位上缴收入			——		
	其他收入			——		
	合计	28153.748093	28153.748093	合计	28153.748093	28153.748093

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资		财政拨款

年度主要任务							金		
	地下水超采综合治理	铺设管道总长度37.107公里	2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金-上级	已完成	1947	1947		1947	1947
	泵站及水闸维修养护	对子牙河贾村泵站进行维修	2021年应急度汛项目资金-上级	已完成	38.05	38.05		38.05	38.05
	环城水系综合治理	支付建设征地移民补偿费20,000万元,涉及征地面积780亩	大城县环城水系综合治理工程项目资金	已完成	20000	20000		20000	20000
	饮水工程维修养护	对6座水厂18处饮水工程的设备进行更换	2021年农村饮水工程维修养护项目资金-上级	已完成	66.8216	66.8216		66.8216	66.8216
	金额合计				22051.8716	22051.8716		22051.8716	22051.8716

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40 分）	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=（实际值-85% ）/10%* 权重。	4
		预算调整率	0%	283.4%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大 于等于5%的，得0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%-|实际值| ）/5%* 权重；|实际值|为实际值的绝 对值。	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=（实际值-60% ）/40%* 权重。	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	考察部门(单位) 本年度“ 三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0%	0%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资	具备要点 1-6 得 100%权重 分，任意一项不具备得 0 权 重分。	3

						金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。		
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	120%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出（40 分）	数　量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率* 权重 。	15
	质　量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率* 权重。	10
	时　效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率* 权重。	10
	成　本	公用经费控制率			5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位） 对机构运转成本的实际控制程 度。	具备要点 1 实际值得50%权 重分，否则此项不得分；具备要点2 实际值得50%权重 分，否则此项不得分。	5
部门效果（20 分）	经济效益				10		一、定量指标评分规则：与 年初指标值相比，完成指标 值的，记该指标所赋全部分 值；对完成值高出指标值较 多的，要分析原因，如果是 由于年初指标值设定偏低造 成的，按要按照偏离度适度 扣减分值；未完成指标值的， 按照完成值与指标值的比例 记分。二、定性指标评分规则：根 据指标完成情况分为达成年 度指标、部分达成年度指标 并具有一定效果、未达成年 度指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间 100%-80% （ 含 ） 、 80%-60% （含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	社会效益	居民饮水安全	保障	保障		部门工作对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。		10
	生态效益	提升水资源有效保护	提升	提升		部门工作对生态 环境所带来的直 接或间接影响情 况		
	满意度	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	社会公众或服务 对象对部门工作 效果的	1.满意度大于或等于目标值 的，	10

						满意程 度。	得满分； 2.满意度小于或等于60% 的,得0分； 3. 满 意 度 在 60%— 目标值之间的，在 0 分和满分之间计 算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合 计			-	-	100	-	-	95
评价结论			1. 优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			2. 数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			3. 预算调整率偏差283.4%、在职人员控制率偏差20%					
尚未完成的绩效指标原因说明			4. 预算调整率：年中上级下达资金多；在职人员变动率：实际在职人员超编。					
改进措施	5. 对部门预算编制、预算执行 与部门决算等的措施		6. 进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
	7. 对制度完善、人员管理、资 产配置等的措施		8. 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。					
	9. 其他措施		10. 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.12万元，比2020年度减少11.03万元，降低13.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2762.90万元，从采购类型来看，政府采购货物支出68.40万元、政府采购工程支出2631.20万元、政府采购服务支出 63.30万元。授予中小企业合同金2762.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2699.60万元，占政府采购支出总额的97.7%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1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），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。