

黄龙县水务局  
2021年部门决算

保密审查情况：已审查

杨军

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年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

#### 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

黄龙县水务局是县政府工作部门，为正科级。县水务局贯彻落实党中央，省委，市委，县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市水利方面的法律和政策规定，拟定全县水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施，组织编制全县重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全县水资源，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展全县水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和城乡供水工作。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利财政专项资金安排建议并负责开展项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规

划。指导全县饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准和实施办法。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责县河长制湖长制日常工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖、水库、滩涂、河口的治理、开发和保护。指导河湖、水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河湖水库水系连通工作。指导监督全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。负责全县重大水利工程建设与运行管理，督促指导相关配套工程建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利建设市场的监督管理。

负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

负责农村水利工作；负责大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验

收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11.负责水行政执法工作。负责水利政策法规的贯彻落实，查处重大涉水违法事件，协调解决跨流域、跨乡镇水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作。

12.负责开展水利科技工作；负责水库科学研究、技术引进、交流合作和科技推广有关工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变，水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障县域合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## **(二) 内设机构**

依据上述职责，黄龙县水务局内设办公室、财务室、规划室、河长制工作室、运行管理室。

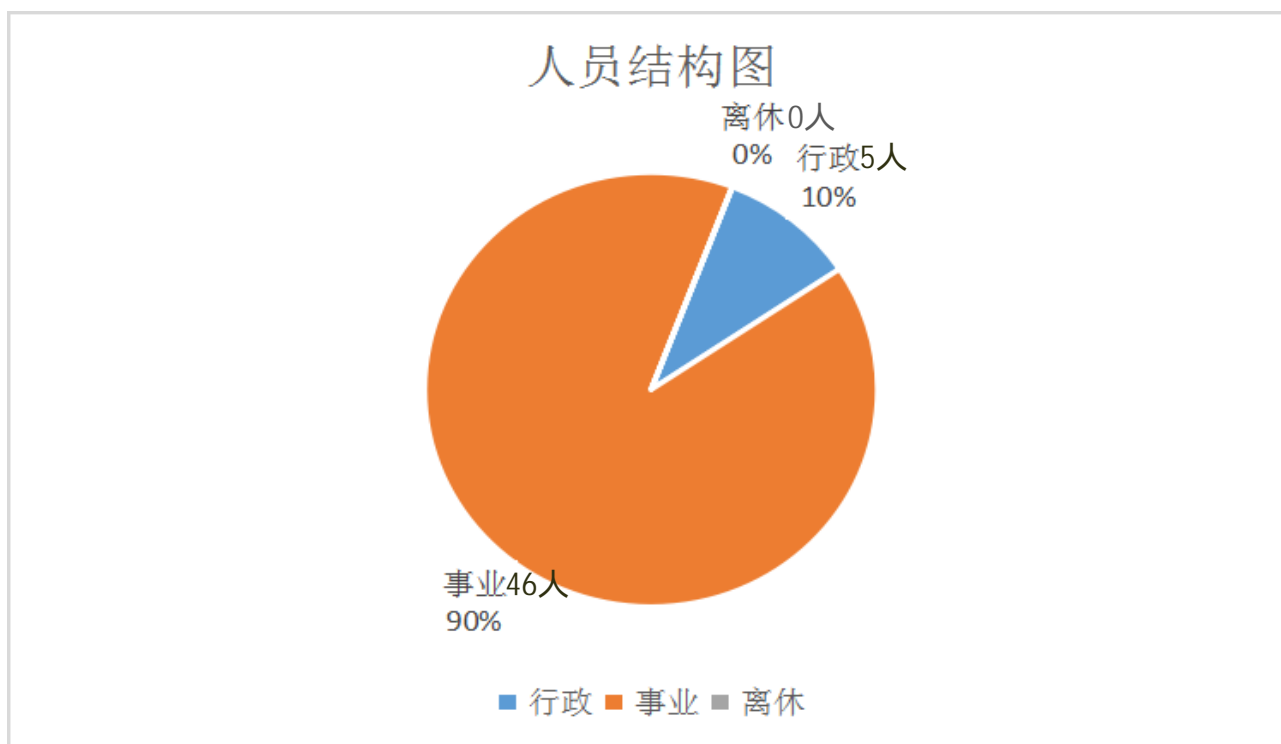
## **二、部门决算单位构成**

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	黄龙县水务局（机关）
2	黄龙县防汛抗旱指挥部办公室
3	黄龙县水资源保护中心
4	黄龙县水土保持工作队
5	黄龙县水利工作队
6	黄龙县尧门河水库管理站

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制5人、事业编制46人；实有人员51人，其中行政5人、事业46人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

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	否	
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

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

表9若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：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

编制部门：黄龙县水务局

公开01表  
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	5052.72	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	103.58	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		8、社会保障和就业支出	193.60
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	15.24
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4866.95
		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	42.99
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	217.00
<b>本年收入合计</b>	5156.30	<b>本年支出合计</b>	5335.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	179.48	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5335.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>5335.78</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：黄龙县水务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		5156.30	5156.30						
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60						
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.58	103.58						
2082201	移民补助	20.58	20.58						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	83.00	83.00						
211	节能环保支出	15.24	15.24						
21103	污染防治	15.24	15.24						
2110302	水体	15.24	15.24						
213	农林水支出	4687.48	4687.48						

21303	水利	4687.48	4687.48						
2130301	行政运行	186.94	186.94						
2130304	水利行业 业务管理	271.17	271.17						
2130306	水利工程 运行与维 护	191.27	191.27						
2130308	水利前期 工作	85.97	85.97						
2130310	水土保持	721.19	721.19						
2130311	水资源节 约管理与 保护	140.68	140.68						
2130314	防汛	273.78	273.78						
2130315	抗旱	40.00	40.00						
2130316	农村水利	165.00	165.00						
2130319	江河湖库 水系综合 整治	1580.00	1580.00						
2130335	农村人畜 饮水	366.00	366.00						
2130399	其他水利 支出	665.48	665.48						
221	住房保障 支出	42.99	42.99						
22102	住房改革 支出	42.99	42.99						
2210201	住房公积 金	42.99	42.99						
229	其他支出	217.00	217.00						
22999	其他支出	217.00	217.00						
2299999	其他支出	217.00	217.00						

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

## 支出决算表

编制部门：黄龙县水务局

公开03表  
金额单位：万元

项目		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		5335.78	569.48	4766.30			
208	社会保障和就业支出	193.60	90.02	103.58			
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.58		103.58			
2082201	移民补助	20.58		20.58			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	83.00		83.00			
211	节能环保支出	15.24		15.24			
21103	污染防治	15.24		15.24			
2110302	水体	15.24		15.24			
213	农林水支出	4866.95	436.47	4430.48			
21303	水利	4866.95	436.47	4430.48			
2130301	行政运行	208.75	208.75				
2130303	机关服务	0.88	0.88				
2130304	水利行业业务管理	277.58	0.13	277.45			
2130306	水利工程运行与维护	191.27	48.17	143.10			
2130308	水利前期工作	105.97		105.97			

2130310	水土保持	722.92	19.72	703.20			
2130311	水资源节约管理与保护	141.57	75.90	65.67			
2130314	防汛	355.83	82.92	272.91			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农村水利	165.00		165.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1580.00		1580.00			
2130335	农村人畜饮水	366.00		366.00			
2130399	其他水利支出	711.18		711.18			
221	住房保障支出	42.99	42.99				
22102	住房改革支出	42.99	42.99				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				
229	其他支出	217.00		217.00			
22999	其他支出	217.00		217.00			
2299999	其他支出	217.00		217.00			

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

编制部门：黄龙县水务局

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	5052.72	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	103.58	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	193.60	90.02	103.58	
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	15.24	15.24		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	4866.95	4866.95		
		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	42.99	42.99		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出	217.00	217.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：黄龙县水务局

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	5156.30	本年支出合计	5335.78	5232.20	103.58	
年初财政拨款结转 和结余	179.48	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预 算财政拨款	179.48					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计		支出总计	5335.78	5232.20	103.58	

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：黄龙县水务局

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
<b>合计</b>		5232.20	569.48	4662.72
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	
211	节能环保支出	15.24		15.24
21103	污染防治	15.24		15.24
2110302	水体	15.24		15.24
213	农林水支出	4866.95	436.47	4430.48
21303	水利	4866.95	436.47	4430.48
2130301	行政运行	208.75	208.75	
2130303	机关服务	0.88	0.88	
2130304	水利行业业务管理	277.58	0.13	277.45
2130306	水利工程运行与维护	191.27	48.17	143.10
2130308	水利前期工作	105.97		105.97
2130310	水土保持	722.92	19.72	703.20
2130311	水资源节约管理与保护	141.57	75.90	65.67
2130314	防汛	355.83	82.92	272.91
2130315	抗旱	40.00		40.00
2130316	农村水利	165.00		165.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1580.00		1580.00

2130335	农村人畜饮水	366.00		366.00
2130399	其他水利支出	711.18		711.18
221	住房保障支出	42.99	42.99	
22102	住房改革支出	42.99	42.99	
2210201	住房公积金	42.99	42.99	
229	其他支出	217.00		217.00
22999	其他支出	217.00		217.00
2299999	其他支出	217.00		217.00

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：黄龙县水务局

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		569.48	504.11	65.37	
301	工资福利支出	502.35	502.35		
30101	基本工资	218.66	218.66		
30102	津贴补贴	12.80	12.80		
30103	奖金	12.35	12.35		
30107	绩效工资	125.53	125.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21		
30109	职业年金缴费	25.81	25.81		
30113	住房公积金	42.99	42.99		
302	商品和服务支出	65.37		65.37	
30201	办公费	8.75		8.75	
30202	印刷费	5.19		5.19	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	4.86		4.86	
30207	邮电费	4.91		4.91	
30208	取暖费	4.10		4.10	
30211	差旅费	4.66		4.66	
30213	维修(护)费	5.02		5.02	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	1.31		1.31	
30231	公务用车运行维护费	1.03		1.03	

30239	其他交通费用	16.15		16.15	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76		
30305	生活补助	1.76	1.76		

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

编制部门：黄龙县水务局

公开07表  
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		
预算数	1.38		0.35	1.03		1.03		
决算数	1.38		0.35	1.03		1.03		

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。



## 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：黄龙县水务局

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				

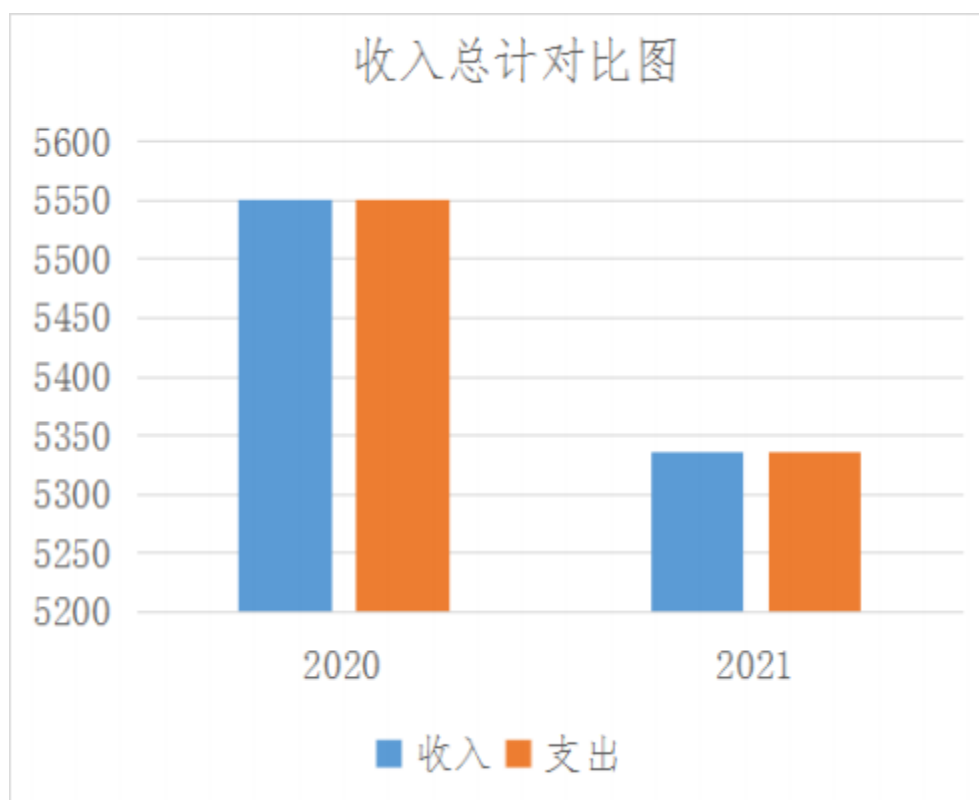
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

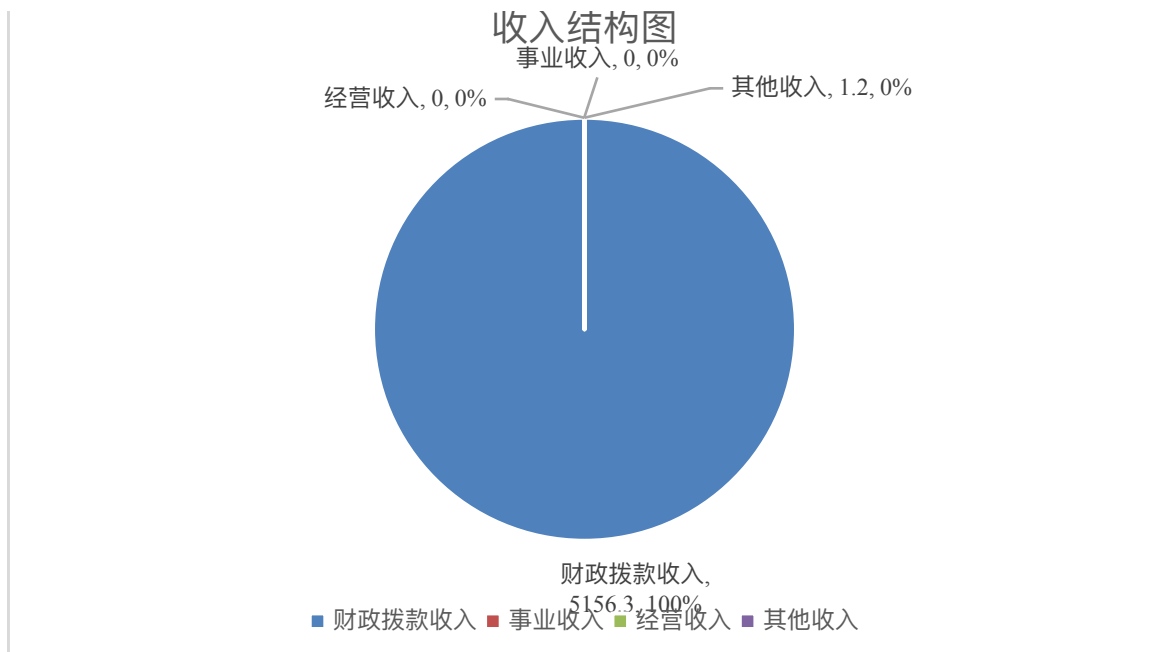
2021年度本部门收入总计5335.78万元，较上年度减少了215.51万元，减少了3.9%，主要原因是上级部门对项目资金调减。

2021年度本部门支出总计5335.78万元，较上年度减少了215.51万元，减少了3.9%，主要原因是部门本着节约的原则，缩减开支。



## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计5156.30万元，其中：财政拨款收入5156.30万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



## 三、支出决算情况说明

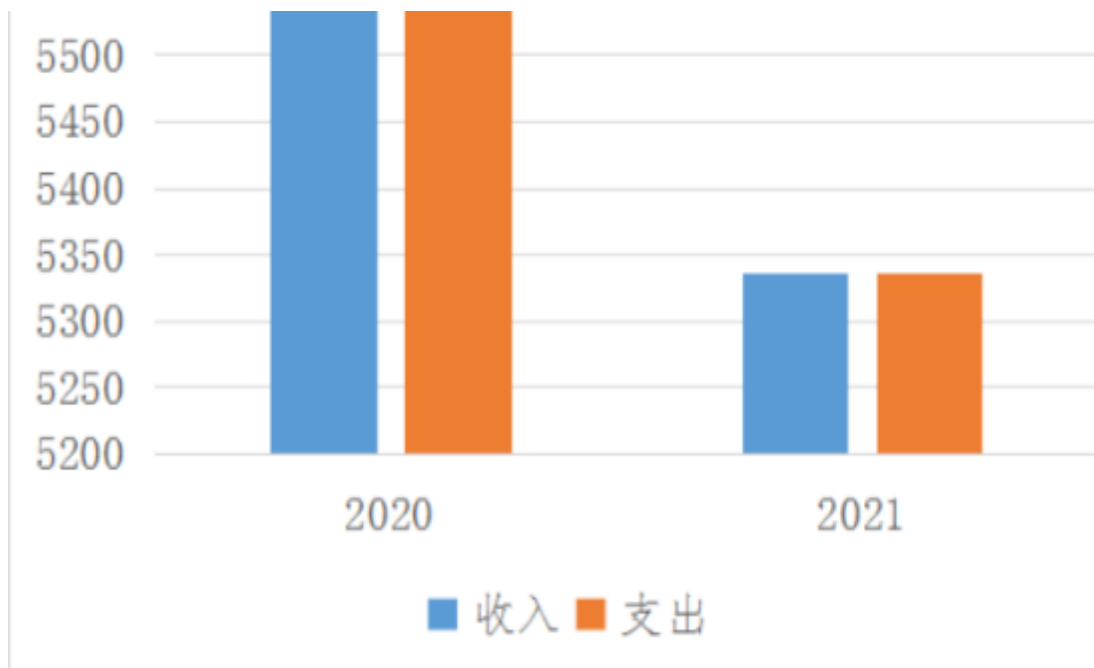
2021年支出合计5335.78万元，其中：基本支出569.48万元，占总支出10.67%；项目支出4766.30万元，占总支出89.33%；经营支出0万元，占总支出0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门财政拨款收入、支出均为5232.20万元，与上年相比收、支总计减少了215.51万元，减少了3.9%，主要原因是部门本着节约的原则，缩减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图

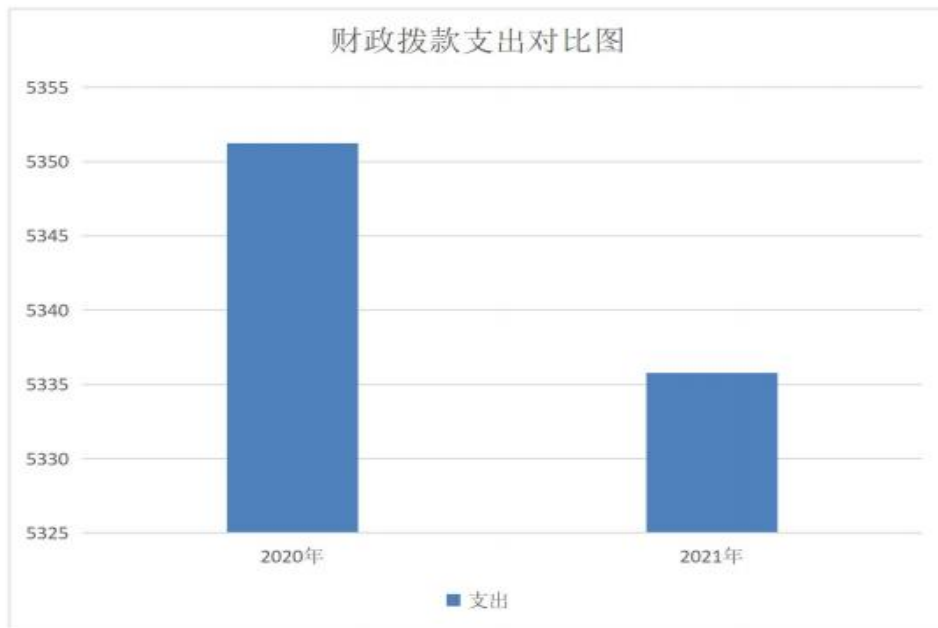


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为646.58万元，支出决算为5232.20万元，调整预算数为5232.20万元，完成调整预算的100%。

2021年财政拨款支出5335.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.45万元，减少0.29%，主要原因是部门本着节约的原则，缩减开支。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为51.79万元，调整预算数为64.21万元，支出决算为64.21万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是养老保险基数调整。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为25.81万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的100%。

**3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。**

年初预算为0.51万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因是决算时科目调整。

**4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政职工基本医疗保险基金的补助（项）。**

年初预算为20.28万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的100%，决算数小于预算数的原因是决算时科目调整。

**5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为15.24万元，支出决算为15.24万元,完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是年底追加预算。

**6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

年初预算为56.87万元，调整预算为208.75万元，支出决算为208.75万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是年底追加预算。

**7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成—调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是年底追加预算。

**8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为15万元，调整预算为277.58万元，支出决算为277.58万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是年底追加预算。

**9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算为177.08万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

#### **10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为105.97万元，支出决算为105.97万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是因工作需要年底追加预算。

#### **11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为28.23万元，支出决算为722.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

#### **12.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85.31万元，支出决算为141.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算的原因是增加上级拨款。

#### **13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为107.25万元，调整预算为355.83万元，支出决算为355.83万元,完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

#### **14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

#### **15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为165万元，支出决算为165万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

#### **16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1580万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

### 17.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，调整预算为366万，支出决算为366万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

### 18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为711.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加上级拨款。

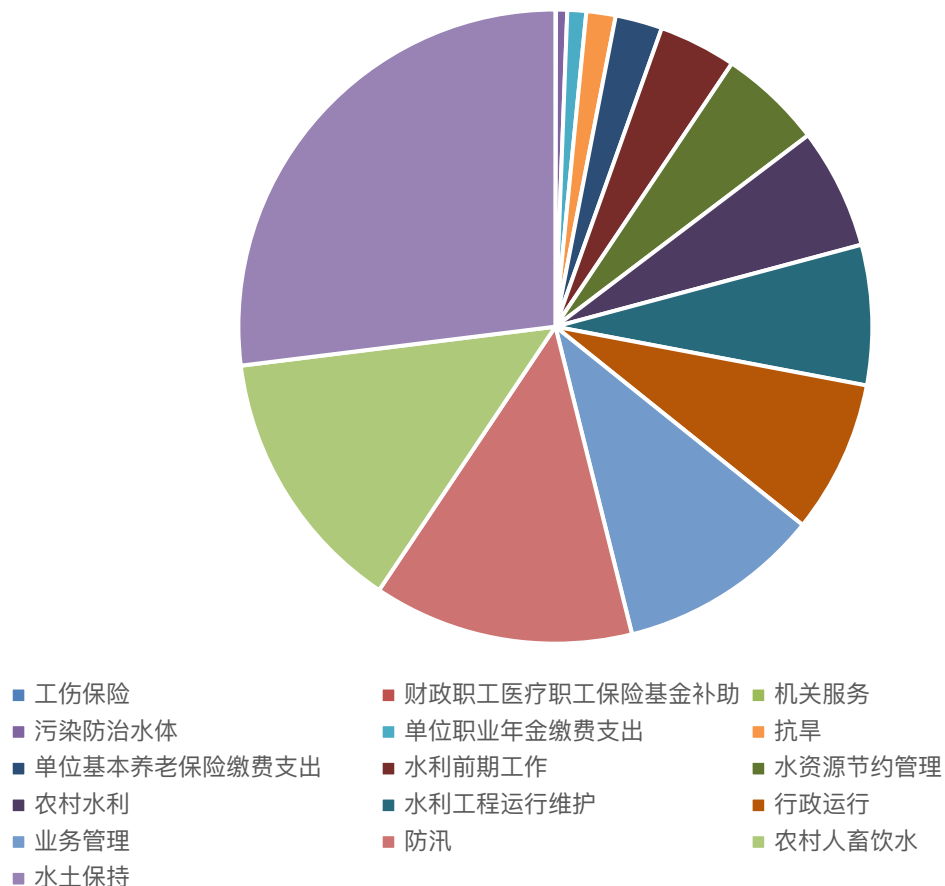
### 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.36万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是基数调整。

### 20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为217万元，支出决算为217万元，完成调整预算的100%，决算大于预算的原因是增加上级拨款。

财政拨款支出图



## 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569.48万元，包括：人员经费支出504.11万元和公用经费支出65.37万元。

**(一) 人员经费**504.11万元，主要包括基本工资218.66万元，津贴补贴12.8万元，奖金12.35万元，绩效工资125.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.21万元，职业年金缴费25.81万元，住房公积金42.99万元，生活补助1.76万元。

**(二) 公用经费**65.37万元，主要包括办公费8.75万元，印刷费5.19万元，水费1.05万元，电费4.86万元，邮电费4.91万元，取暖费4.10万元，差旅费4.66万元，维修(护)费5.02万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.31万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费用16.15万元，其他商品和服务支出8万元。

## 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总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行支出。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度年一般公共预算安排公务接待预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。其中：2021年公务接待33批次，60人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无一般公共预算培训预算安排。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无一般公共预算会议预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算103.58万元，支出决算103.58万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算20.58万元，主要用

于移民补助。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。本年支出决算83万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

### **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支出，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算为52.55万元，支出决算为52.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加35.21万元，主要原因是人员调整，公用经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共1216.20万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出181万元、政府采购工程类支出1035.20万元。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4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4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为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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金4662.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金972.2万元，从评价情况来看，项目实施后有效改善耕地面积，江河治理保护人口数量增加，提高河道防洪能力，已建工程良性运行。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

砖瓦窑沟污水管网改造，清淤工程监理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8.47万元，执行数8.47万，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目保障了砖瓦窑沟污水管网改造，清淤工程的工程质量达标。

发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。下一步改进措施：加强项目管理，加大资金投入。

水系连通项目前期费用绩效自评综述：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97.5万元，执行数97.5万，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目保证水系连通及水美乡村建设项目顺利实施。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

省级水利救灾资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99分。项目全年预算数75万元，执行数75万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数75万元，执行数75万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，优化水环境，

增加就业岗位，涵养水源，改善水环境，保障社会和经济可持续发展，促进节水防污型社会建设。发现的问题及原因：水毁修复资金缺口大。下一步改进措施：积极争取项目，对危险堤防进行彻底加固。

水利救灾资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99分。项目全年预算数40万元，执行数40万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程项目绩效自评综述：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200万元，执行数200万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善耕地面积，江河治理保护人口数量增加，提高河道防洪能力，已建工程良性运行。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提

高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县石堡河算子村-磊庄段防洪工程项目绩效自评综述：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1200万元，执行数1200万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善耕地面积，江河治理保护人口数量增加，提高河道防洪能力，已建工程良性运行。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县仕望河圪台乡二段防洪工程项目绩效自评综述：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180万元，执行数180万，完成预算的100%。主要产出和效果：减少洪灾淹没损失，水资源利用平均提高率，工程质量寿命增长。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

河道绿化养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数20.92万元，执行数20.92万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，河道整洁美观，保护人民经济收入稳定，营造水清水

美知识，加强河道巡查强监管。砖瓦窑沟污水管网改造，清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数99.5万元，执行数99.5万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

界头庙镇小峪村节水灌溉维修项目绩效自评综述：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15万元，执行数15万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：工程比较分散，影响工期。下一步改进措施：加强与工程所在乡镇沟通协调，确保工程按期完工。

界头庙镇神地村节水灌溉维修项目绩效自评综述：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15万元，执行数15万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分

重要的意义。发现的问题及原因：工程比较分散，影响工期。  
下一步改进措施：加强与工程所在乡镇沟通协调，确保工程按期完工。

第二水源供水管网（算子村）给水管网改线项目绩效自评综述：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35.1万元，执行数35.1万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，促进县域经济健康持续发展，珍惜水资源，保护水环境，防止水污染，保障人类的健康饮水，保障第二水源公寨沟水库输水管道正常运行，促进县城安全供水。  
发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

城乡供水公司运营费用绩效自评综述：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163万元，执行数163万，完成预算的100%。主要产出和效果：用于县城供水公司运营费用，保障县城正常供水，促进县域经济稳步开展，珍惜水资源，保护水环境，防止水污染，保障人类的健康饮水，促进县域经济健康持续发展。发现的问题及原因：没有全方位架设永久输水管道；应急水源无固定输电设备，不能全天候提供输水设备电力保障。下一步改进措施：铺设永久性输水管道，无死角；配备应急水源专电专用，保障应急供水，安全用水。

黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程项目绩效自评综述：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85万元，执行数85万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善耕地面积，江河治理保护人口数量增加，提高河道防洪能力，已建工程良性运行。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县仕望河圪台乡二段防洪工程项目绩效自评综述：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85万元，执行数85万，完成预算的100%。主要产出和效果：减少洪灾淹没损失，水资源利用平均提高率，工程质量寿命增长。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

供水公司净水厂绿化工程项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万，完成预算的100%。提升净水厂环境，增加绿地面积，改善职工生活环境，促进工作效率提升，保证县城安全供水、促进了县城经济的可持续发展。发现的问题及原因：前期

对环境绿化不够重视，单位经费紧张，绿化美化缺口资金大。  
下一步改进措施：补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展；加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

水土保持补偿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96分。项目全年预算数5万元，执行数5万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，治理水土流失面积，保护人口数量有效提高。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

县城应急供水项目绩效自评综述：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50万元，执行数50万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，保障县城正常供水，促进县域经济稳步开展，珍惜水资源，保护水环境，防止水污染，保障人类的健康饮水，促进县域经济健康持续发展。发现的问题及原因：没有全方位架设永久输水管道；应急水源无固定输电设备，不能全天候提供输水设备电力保障。下一步改进措施：铺设永久性输水管道，无死角；配备应急水源专电专用，保障应急供水安全用水。

水利建设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98分。项目全年预算数5万元，执行数5万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，可以改善

群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县公寨沟水库工程项目绩效自评综述：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249万元，执行数249万，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程建成后，本工程建成后，可以改善群众的基本生活条件，是一项造福于民，荫及子孙后代的富民工程，对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄龙县2021年黄龙县石堡镇泄湖村道路硬化工程绩效自评综述：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83万元，执行数83万元，完成预算100%。主要产出和效果：混凝土硬化泄湖村道路1150米。发现的问题及原因：因我县财力困难，配套资金没有到位，下一步改进措施：积极争取相关资金。

黄龙县2021年库区移民直补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数20.58万元，执行数20.58万元，完成预算100%。主要产出和效果：每年按季度给水库移民发放补助，标准为每人每季度150元。

发现的问题及原因：移民人口居住分散，人口流动性大，核查难度大。下一步改进措施：每年进行一次全面核查直补人数，确保数字的准确，资金足额及时发放。

黄龙县2021年度防汛奖励资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98分。项目全年预算数6.5万元，执行数6.5万，完成预算的100%。主要产出和效果：奖励防汛年度考核第一名奖金3万元；防汛年度考核第二名2万元；防汛年度考核第三名1万元；优秀单位0.5万元。提高乡镇和单位工作人员防汛积极性，奖励激励乡镇成员单位更好做好防汛减灾工作。

黄龙县2021年度防汛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97分。项目全年预算数24.41万元，执行数20万，完成预算的100%。主要产出和效果：保障防汛工作正常开展；修订完善县乡防汛预案，补充防汛物资；汛前检查，防汛应急值守，实现安全度汛。

黄龙县2021年黄龙县城区段河道清淤工程绩效自评综述：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30万元，执行数30万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是水磨坊段河道清淤疏浚河道150米，平均宽度40米，平均深度0.8米河道内淤泥，清理淤泥方量4800方；二是西河段河道清淤疏浚河道150米，平均宽度20米，平均深度0.8米河道内淤泥，

清理淤泥方量2400方，该工程的实施提供了提高社会稳定、改善水生态环境、保障了保障行洪安全。

2021年黄龙县瓦子街镇瓦子街村防洪水毁修复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数22万元，执行数22万，完成预算的100%。主要产出和效果：水毁修复堤防44米，该工程的实施保障了沿河居民生命财产安全，保障了行洪安全。

2021年黄龙县泄湖河双拥公园段水毁修复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40万元，执行数40万，完成预算的100%。主要产出和效果：水毁修复堤防72米，该工程的实施保障了沿河居民生命财产安全，保障了行洪安全。

黄龙县2021年度河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对县城东起龙城之窗拱桥上，下至祥龙桥下；西河北起麻地湾桥上，下至两河交汇处的护栏护坡以内河道保洁和水工程设施维护。

黄龙县2021年山洪灾害非工程措施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1万元，执行数1万，完成预算的100%。主要产出和效果：维修养护自动雨量站10处，该项目的实施增强了降雨信息的收集、减少了群众受灾损失。

黄龙县2021年度河道清淤款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数36.47万元，执行数36.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：清

除河道淤积，保证河道行洪畅通；河道疏浚，确保行洪安全；保护了河道水工程设施，保护居民财产安全。

黄龙县2021年度全县河道划界、河湖岸线保护与利用规划编制等所需费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数100万元，执行数100万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县河长制河道划界包括黄龙庙沟、小南沟、猴儿川、仙姑河、张家沟、北川、庙后川、公寨沟、吉家河、沙曲河、长宁河、梅家河、上川河、瓦子河、白家河、黄莲河、马茹沟、孔走河及金水河等19条50平方公里以上，1000平方公里以下河流，划界河道长度共172.8公里。共设立界桩382个、标识牌19个。依法划定河道管理范围和水工程管理保护范围，明确管理界限，建立完善范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理和水工程管理保护责任体系，有利于黄龙县水生态文明建设有序开展，有利于河湖和水利工程管理现代化目标实现。二是河湖岸线保护与利用规划编制包括石堡川河、上川河、猴儿川河、李家河、仙姑河、梅家河及吉家河等7条河流，编制岸线长度127.4公里。开展河湖岸线保护与利用规划编制，划定岸线功能分区，是黄龙县响应中央和省市各级党组织和政府全面推行河长制湖长制的重要举措，是加强黄龙县岸线空间管控的重要基础，是推动岸线有效保护和合理利用的重要措施，也是依法规范涉河湖开发建设活动和实现岸线资源合理有序利用的重要依据，对保障黄龙县主要河道河势岸线稳定和防洪安全、供水安全、生态安全具有重要意义。

黄龙县2021年度河道划界河湖岸线保护与利用规划编制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项

目全年预算数150万元，执行数150万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县河长制河道划界包括黄龙庙沟、小南沟、猴儿川、仙姑河、张家沟、北川、庙后川、公寨沟、吉家河、沙曲河、长宁河、梅家河、上川河、瓦子河、白家河、黄莲河、马茹沟、孔走河及金水河等19条50平方公里以上，1000平方公里以下河流，划界河道长度共172.8公里。共设立界桩382个、标识牌19个。依法划定河道管理范围和水工程管理保护范围，明确管理界限，建立完善范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理和水工程管理保护责任体系，有利于黄龙县水生态文明建设有序开展，有利于河湖和水利工程管理现代化目标实现。二是河湖岸线保护与利用规划编制包括石堡川河、上川河、猴儿川河、李家河、仙姑河、梅家河及吉家河等7条河流，编制岸线长度127.4公里。开展河湖岸线保护与利用规划编制，划定岸线功能分区，是黄龙县响应中央和省市各级党组织和政府全面推行河长制湖长制的重要举措，是加强黄龙县岸线空间管控的重要基础，是推动岸线有效保护和合理利用的重要措施，也是依法规范涉河湖开发建设活动和实现岸线资源合理有序利用的重要依据，对保障黄龙县主要河道河势岸线稳定和防洪安全、供水安全、生态安全具有重要意义。

黄龙县2021年度河长制管理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98分。项目全年预算数27.45万元，执行数27.45万，完成预算的100%。主要产出和效果：宣传河长制工作，增强大众河长制工作意识，整治河道水环境，创造更好的人居环境。

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	砖瓦窑沟污水管网改造, 清淤工程监理费					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水务局			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	8.47万元	8.47万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	8.47	8.47	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	完成工程监理	完成工程监理		
	质量指标	指标1:	完成合格率100%	完成合格率100%		
	时效指标	指标1:	完成情况100%	完成情况100%		
	成本指标	指标1:	项目总投资8.47万元	项目总投资8.47万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	工程质量得到保障	工程质量得到保障		
	社会效益指标	指标:	改善人居环境	改善人居环境		
	生态效益指标	指标:	完善城市功能	完善城市功能		
	可持续影响指标	指标:	本地经济持续发展	本地经济持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	收益人满意度	收益人满意度		
项目实施的主要成效	本项目保障了砖瓦窑沟污水管网改造, 清淤工程的工程质量达标。					
存在问题	财务管理方法不够完善, 绩效管理经验不足。					
整改措施	加强项目管理, 加大资金投入。					
主管部门 审核意见	签章				年月日	

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	水系连通项目前期费用					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	97.5万元	97.5万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	97.5万元	97.5万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	项目设计	项目设计		
	质量指标	指标1:	质量合格率 100%	质量合格率100%		
	时效指标	指标1:	按时限完成	按时限完成		
	成本指标	指标1:	总费用97.5万元	总费用97.5万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	水系连通及水美乡村建设项目设计费	水系连通及水美乡村建设项目设计费		
	社会效益指标	指标:	水系连通及水美乡村建设项目设计费	水系连通及水美乡村建设项目设计费		
	生态效益指标	指标:	水系连通及水美乡村建设项目设计费	水系连通及水美乡村建设项目设计费		
	可持续影响指标	指标:	水系连通及水美乡村建设项目设计费	水系连通及水美乡村建设项目设计费		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满意度≥90%	受益群众满意度≥90%		
项目实施的主要成效	本项目保证水系连通及水美乡村建设项目顺利实施。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	省级水利救灾资金					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县防汛抗旱指挥部办公室		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	75万元	75万元	100%		
	其中: 中省财政资金	75万元	75万元	75万元		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	新建堤防150米	新建堤防150米		
	质量指标	指标1:	项目建设合格率 (100%)	项目建设合格率 (100%)		
	时效指标	指标1:	资金下达率 100%	资金下达率 100%		
	成本指标	指标1:	项目总投资75万元	项目总投资75万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	增加村民人均年收入100元	增加村民人均年收入100元		
	社会效益指标	指标:	保证行洪	保证行洪		
	生态效益指标	指标:	保护水生态环境	保护水生态环境		
	可持续影响指标	指标:	保障度汛安全	保障度汛安全		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	群众满意度 ≥90%	群众满意度 ≥90%。		
项目实施的主要成效	增加村民人均年收入, 保证行洪, 保护水生态环境, 保障度汛安全。					
存在问题	水毁修复资金缺口大。					
整改措施	积极争取项目, 对危险堤防进行彻底加固。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	水毁修复项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县防汛抗旱指挥部办公室		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	75万元	75万元	100%		
	其中: 中省财政资金	75万元	75万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	新建堤防150米	新建堤防150米		
	质量指标	指标1:	项目建设合格率 (100%)	项目建设合格率 (100%)		
	时效指标	指标1:	资金下达率 100%	资金下达率 100%		
	成本指标	指标1:	项目总投资75万元	项目总投资75万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	增加村民人均年收入100元	增加村民人均年收入100元		
	社会效益指标	指标:	保证行洪	保证行洪		
	生态效益指标	指标:	保护水生态环境	保护水生态环境		
	可持续影响指标	指标:	保障度汛安全	保障度汛安全		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	群众满意度 ≥90%	群众满意度 ≥90%。		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 优化水环境, 增加就业岗位, 涵养水源, 改善水环境, 保障社会和经济可持续发展, 促进节水防污型社会建设。					
存在问题	水毁修复资金缺口大。					
整改措施	积极争取项目, 对危险堤防进行彻底加固。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	水利救灾资金					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水利工作队		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	40万元	40万元	100%		
	其中: 中省财政资金	40万元	40万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	维修养护工程2处	维修养护工程2处		
		指标2:	铺设管网1.2km	铺设管网1.2km		
	质量指标	指标1:	完成合格率100%	完成合格率100%		
	时效指标	指标1:	工期30天	工期30天		
	成本指标	指标1:	投资40万元	投资40万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定		
	社会效益指标	指标:	受益人口500人	受益人口500人		
	生态效益指标	指标:	保护水资源	保护水资源		
	可持续影响指标	指标:	工程可使用年限10年	工程可使用年限10年		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		
项目实施的主要成效	本工程建成后,可以改善群众的基本生活条件,是一项造福于民,荫及子孙后代的富民工程,对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	工程比较分散,影响工期。					
整改措施	加强与工程所在乡镇沟通协调,确保工程按期完工。					
主管部门审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目日期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	200万元	200万元	100%		
	其中: 中省财政资金	200万元	200万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	江河治理长度6公里	江河治理长度6公里		
	质量指标	指标1:	质量全部合格	质量全部合格		
	时效指标	指标1:	截至当年底, 建设任务完成比例100%	截至当年底, 建设任务完成比例100%		
	成本指标	指标1:	江河治理每公里财政投入450万	江河治理每公里财政投入450万		
效益指标	经济效益指标	指标:	改善耕地面积0.2万亩	改善耕地面积0.2万亩		
	社会效益指标	指标:	江河治理保护人口数量0.1万人	江河治理保护人口数量0.1万人		
	生态效益指标	指标:	提高河道防洪能力6公里	提高河道防洪能力6公里		
	可持续影响指标	指标:	已建工程良性运行	已建工程良性运行		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满意度95%	受益群众满意度95%		
项目实施的主要成效	改善耕地面积, 江河治理保护人口数量增加, 提高河道防洪能力, 已建工程良性运行。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	黄龙县石堡河算子村-磊庄段防洪工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	1200万元	1200万元	100%		
	其中: 中省财政资金	1200万元	1200万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	江河治理长度6公里	江河治理长度6公里		
	质量指标	指标1:	质量全部合格	质量全部合格		
	时效指标	指标1:	年底完成	11月完成		
	成本指标	指标1:	江河治理每公里财政投入450万	江河治理每公里财政投入450万		
效益指标	经济效益指标	指标:	改善耕地面积0.2万亩	改善耕地面积0.2万亩		
	社会效益指标	指标:	江河治理保护人口数量0.1万人	江河治理保护人口数量0.1万人		
	生态效益指标	指标:	提高河道防洪能力6公里	提高河道防洪能力6公里		
	可持续影响指标	指标:	已建工程良性运行	已建工程良性运行		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满意度95%	受益群众满意度95%		
项目实施的主要成效	改善耕地面积, 江河治理保护人口数量增加, 提高河道防洪能力, 已建工程良性运行。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县仕望河圪台乡二段防洪工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	180万元	180万元	100%		
	其中: 中省财政资金	180万元	180万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	治理长度5KM	治理长度5KM		
	质量指标	指标1:	项目(工程)验收合格率100%	项目(工程)验收合格率100%		
	时效指标	指标1:	2020年7月完工	2020年7月完工		
	成本指标	指标1:	单位投资180万元	单位投资180万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	减少洪灾淹没损失(150万元/年)	减少洪灾淹没损失(150万元/年)		
	社会效益指标	指标:	覆盖乡镇数1个	覆盖乡镇数1个		
	生态效益指标	指标:	水资源利用平均提高率≥60%	水资源利用平均提高率≥60%		
	可持续影响指标	指标:	工程质量寿命≥20年	工程质量寿命≥20年		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	项目区受益人口满意度100%	项目区受益人口满意度100%		
项目实施的主要成效	减少洪灾淹没损失, 水资源利用平均提高率, 工程质量寿命增长。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	河道绿化养护管理项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	20.92万元	20.92万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	20.92万元	20.92万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	绿化河道	绿化河道		
	质量指标	指标1:	工程合格率 100%	工程合格率 100%		
	时效指标	指标1:	工期30天	工期30天		
	成本指标	指标1:	工程投资 20.92万元	工程投资20.92 万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	美化人居环境	美化人居环境		
	社会效益指标	指标:	受益人口700 人	受益人口700人		
	生态效益指标	指标:	美化人居环境	美化人居环境		
	可持续影响指标	指标:	美化人居环境	美化人居环境		
满意度 指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满 意度≥90%	受益群众满意 度≥90%		
项目实施的主要成效	本工程建成后,可以改善群众的基本生活条件,是一项造福于民,荫及子孙后代的富民工程,对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度,创新管理手段,加快工程进度,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	砖瓦窑沟污水管网改造, 清淤工程					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	99.5万元	99.5万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	99.5万元	99.5万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	河道清淤、疏浚, 硬化	河道清淤、疏浚, 硬化		
	质量指标	指标1:	工程合格率100%	工程合格率100%		
	时效指标	指标1:	项目建设任务完成率100%	项目建设任务完成率100%		
	成本指标	指标1:	工程投资99.5万元	工程投资99.5万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	提高人居生活水平	提高人居生活水平		
	社会效益指标	指标:	改善人居环境, 提高人民生活水平	改善人居环境, 提高人民生活水平		
	生态效益指标	指标:	收集沿线污水, 完善城市功能	收集沿线污水, 完善城市功能		
	可持续影响指标	指标:	本地经济持续发展	本地经济持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满意度≥90%	受益群众满意度≥90%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 可以改善群众的基本生活条件, 是一项造福于民, 荫及子孙后代的富民工程, 对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	界头庙镇小峪村节水灌溉维修项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水利工作队		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15万元	15万元	100%		
	其中: 中省财政资金	15万元	15万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	更换管道, 开挖, 填埋管道	更换管道, 开挖, 填埋管道		
	质量指标	指标1:	工程合格率 100%	工程合格率 100%		
	时效指标	指标1:	项目建设任务完成率 100%	项目建设任务完成率 100%		
	成本指标	指标1:	工程投资 15 万元	工程投资 15 万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	收益人口数 大于 60 户	收益人口数 大于 60 户		
	社会效益指标	指标:	地区灌溉设施达标率 100%	地区灌溉设施 达标率 100%		
	生态效益指标	指标:	推进新农村 建设	推进新农村 建设		
	可持续影响指标	指标:	工程使用年 限大于 15 年	工程使用年 限大于 15 年		
满意度 指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满 意度 ≥ 99%	受益群众满 意度 ≥ 99%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 可以改善群众的基本生活条件, 是一项造福于民, 荫及子孙后代的富民工程, 对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	工程比较分散, 影响工期。					
整改措施	加强与工程所在乡镇沟通协调, 确保工程按期完工。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	界头庙镇神地村节水灌溉维修项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水利工作队		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15万元	15万元	100%		
	其中: 中省财政资金	15万元	15万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	更换管道, 开挖, 填埋管道	更换管道, 开挖, 填埋管道		
	质量指标	指标1:	工程合格率 100%	工程合格率 100%		
	时效指标	指标1:	项目建设任务完成率 100%	项目建设任务完成率 100%		
	成本指标	指标1:	工程投资 15 万元	工程投资 15 万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	收益人口数 大于60户	收益人口数 大于60户		
	社会效益指标	指标:	地区灌溉设施达标率 100%	地区灌溉设施 达标率 100%		
	生态效益指标	指标:	推进新农村 建设	推进新农村建 设		
	可持续影响指标	指标:	工程使用年 限大于15年	工程使用年限 大于15年		
满意度 指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满 意度 ≥ 99%	受益群众满意 度 ≥ 99%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 可以改善群众的基本生活条件, 是一项造福于民, 荫及子孙后代的富民工程, 对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	工程比较分散, 影响工期。					
整改措施	加强与工程所在乡镇沟通协调, 确保工程按期完工。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	第二水源供水管网(算子村)给水管网改线项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县城乡供水公司		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	35.1万元	35.1万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	35.1万元	35.1万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	迁移供水管网 PE-DN315管道 376米	迁移供水管网 PE-DN315管道 376米		
		指标2:	修砌混凝土检查井4座	修砌混凝土检查井4座		
	质量指标	指标1:	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%		
		指标2:	水质综合合格率≥95%	水质综合合格率100%		
	时效指标	指标1:	2020年10月30日—2020年11月23日	2020年10月30日—2020年11月23日		
	成本指标	指标1:	土石方工程6.3万元, PE管、焊接法兰等26.5万元	土石方工程6.3万元, PE管、焊接法兰等26.5万元		
		指标2:	市政管网工程7.2万元	市政管网工程7.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标:	年供水量12万方, 可实现收入50万元。	年供水量12万方, 可实现收入50万元。	
社会效益指标		指标:	促进县域经济健康持续发展	促进县域经济健康持续发展		
生态效益指标		指标:	珍惜水资源, 保护水环境, 防止水污染, 保障	珍惜水资源, 保护水环境, 防止水污染, 保障人类的健		

			人类的健康 饮水。	康饮水。		
	可持续影响指标	指标:	保障第二水源公寨沟水库输水管道正常运行,促进县城安全供水。	保障第二水源公寨沟水库输水管道正常运行,促进县城安全供水。		
满意度 指标	服务对象满意度	指标:	县域居民满意度100%	县域居民满意度100%		
项目实施的主要成效	本工程建成后,促进县域经济健康持续发展,珍惜水资源,保护水环境,防止水污染,保障人类的健康饮水,保障第二水源公寨沟水库输水管道正常运行,促进县城安全供水。					
存在问题	绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度,创新管理手段,加快工程进度,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	2020年运营管理经费					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县城乡供水公司	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		163万元	163万元	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金		163万元	163万元	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	该项目运行经费163万元	该项目运行经费163万元		
	质量指标	指标1:	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%		
		指标2:	水质综合合格率≥95%	水质综合合格率100%		
	时效指标	指标1:	2021年全年	2021年全年		
	成本指标	指标1:	人员工资, 药剂费	人员工资, 药剂费		
指标2:		水质监测费, 供水设施维护费	水质监测费, 供水设施维护费			
效益指标	经济效益指标	指标:	销售收入	销售收入		
	社会效益指标	指标:	保障县城正常供水, 促进县域经济稳步开展。	保障县城正常供水, 促进县域经济稳步开展。		
	生态效益指标	指标:	珍惜水资源, 保护水环境, 防止水污染, 保障人类的健康饮水。	珍惜水资源, 保护水环境, 防止水污染, 保障人类的健康饮水。		
	可持续影响指标	指标:	促进县域经济健康持续发展。	促进县域经济健康持续发展。		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	县域居民满意度100%	县域居民满意度100%		

项目实施的 主要成效	本工程建成后，保障县城正常供水，促进县域经济稳步开展，珍惜水资源，保护水环境，防止水污染，保障人类的健康饮水，促进县域经济健康持续发展。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
存在问题	绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，加快工程进度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
主管部门 审核意见	签章 年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	85万元	85万元	100%		
	其中: 中省财政资金	85万元	85万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	江河治理长度6公里	江河治理长度6公里		
	质量指标	指标1:	质量全部合格	质量全部合格		
	时效指标	指标1:	年底完成	11月完成		
	成本指标	指标1:	江河治理每公里财政投入450万	江河治理每公里财政投入450万		
效益指标	经济效益指标	指标:	改善耕地面积0.2万亩	改善耕地面积0.2万亩		
	社会效益指标	指标:	江河治理保护人口数量0.1万人	江河治理保护人口数量0.1万人		
	生态效益指标	指标:	提高河道防洪能力6公里	提高河道防洪能力6公里		
	可持续影响指标	指标:	已建工程良性运行	已建工程良性运行		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满意度95%	受益群众满意度95%		
项目实施的主要成效	改善耕地面积, 江河治理保护人口数量增加, 提高河道防洪能力, 已建工程良性运行。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县仕望河圪台乡二段防洪工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县水务局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	85万元	85万元	100%		
	其中: 中省财政资金	85万元	85万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	治理长度5KM	治理长度5KM		
	质量指标	指标1:	项目(工程)验收合格率100%	项目(工程)验收合格率100%		
	时效指标	指标1:	2020年7月完工	2020年7月完工		
	成本指标	指标1:	单位投资300万元	单位投资300万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	减少洪灾淹没损失(150万元/年)	减少洪灾淹没损失(150万元/年)		
	社会效益指标	指标:	覆盖乡镇数1个	覆盖乡镇数1个		
	生态效益指标	指标:	水资源利用平均提高率≥60%	水资源利用平均提高率≥60%		
	可持续影响指标	指标:	工程质量寿命≥20年	工程质量寿命≥20年		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	项目区受益人口满意度100%	项目区受益人口满意度100%		
项目实施的主要成效	减少洪灾淹没损失, 水资源利用平均提高率, 工程质量寿命增长。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	供水公司净水厂绿化工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		供水公司		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	10万元	10万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	10万元	10万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	种植花卉及人工费	种植花卉及人工费		
	质量指标	指标1:	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%		
	时效指标	指标1:	项目完工时限3个月	项目完工时限3个月		
	成本指标	指标1:	该项目经费10万元	该项目经费10万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	改善职工办公条件	改善职工办公条件		
	社会效益指标	指标:	保障县城正常供水	保障县城正常供水		
	生态效益指标	指标:	美化净水厂院落	美化净水厂院落		
	可持续影响指标	指标:	促进县域经济持续发展	促进县域经济持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	单位职工满意度100%	单位职工满意度100%		
项目实施的主要成效	提升净水厂环境, 增加绿地面积, 改善职工生活环境, 促进工作效率提升, 保证县城安全供水、促进了县城经济的可持续发展。					
存在问题	前期对环境绿化不够重视, 单位经费紧张, 绿化美化缺口资金大。					
整改措施	补足工作经费, 完善基础设施, 保障各项工作顺利开展; 加强各项资金管理, 实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	水土保持补偿费					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县水土保持队	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5万元	5万元	100%		
	其中: 中省财政资金	5万元	5万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	水土保持项目	水土保持项目		
	质量指标	指标1:	完成合格率100%	完成合格率100%		
	时效指标	指标1:	工期1年	工期1年		
	成本指标	指标1:	投资5万元	投资5万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	治理水土流失面积显著提高	治理水土流失面积显著提高		
	社会效益指标	指标:	保护人口数量有效提高	保护人口数量有效提高		
	生态效益指标	指标:	年可保土有效提高	年可保土有效提高		
	可持续影响指标	指标:	工程良性运行	工程良性运行		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	服务对象满意度90%	服务对象满意度90%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 治理水土流失面积, 保护人口数量有效提高。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见						签章 年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	县城应急供水工程资金					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位		黄龙县城乡供水公司		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		50万元	50万元	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金		50万元	50万元	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	该项目运行经费50万元	该项目运行经费50万元		
	质量指标	指标1:	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%		
		指标2:	水质综合合格率≥95%	水质综合合格率100%		
	时效指标	指标1:	2021年全年	2021年全年		
	成本指标	指标1:	电费, 人员工资	电费, 人员工资		
效益指标	经济效益指标	指标:	销售收入	销售收入		
	社会效益指标	指标:	保障县城正常供水, 促进县域经济稳步开展。	保障县城正常供水, 促进县域经济稳步开展。		
	生态效益指标	指标:	珍惜水资源, 保护水环境。	珍惜水资源, 保护水环境。		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	县域居民满意度100%	县域居民满意度100%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 保障县城正常供水, 促进县域经济稳步开展, 珍惜水资源, 保护水环境, 防止水污染, 保障人类的健康饮水, 促进县域经济健康持续发展。发现的问题及原因: 没有全方位架设永久输水管道; 应急水源无固定输电设备, 不能全天候提供输水设备电力保障。下一步改进措施: 铺设永久性输水管道, 无死角; 配备应急水源专电专用, 保障应急供水安全用电。					
存在问题	没有全方位架设永久输水管道; 应急水源无固定输电设备, 不能全天候提供输水设备电力保障。					
整改措施	铺设永久性输水管道, 无死角; 配备应急水源专电专用, 保障应急供水安全用电。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	水利建设基金					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		5万元	5万元	100%	
	其中: 中省财政资金		5万元	5万元	100%	
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	1个乡镇	1个乡镇		
	质量指标	指标1:	工程合格率 100%	工程合格率 100%		
	时效指标	指标1:	项目建设任 务完成率 100%	项目建设任务 完成率100%		
	成本指标	指标1:	工程投资5万 元	工程投资5万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	保障乡镇河 道安全	保障乡镇河 道安全		
	社会效益指标	指标:	保障乡镇河 道安全	保障乡镇河 道安全		
	生态效益指标	指标:	推进新农村 建设	推进新农村建 设		
	可持续影响指标	指标:	推进新农村 建设	推进新农村建 设		
满意度 指标	服务对象满意度	指标:	受益群众满 意度≥99%	受益群众满意 度≥99%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 可以改善群众的基本生活条件, 是一项造福于民, 荫及子孙后代的富民工程, 对促进区域经济社会发展都具有十分重要的意义。					
存在问题	工程比较分散, 影响工期。					
整改措施	加强与工程所在乡镇沟通协调, 确保工程按期完工。					
主管部门 审核意见						签章 年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	黄龙县公寨沟水库工程					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县城乡供水公司	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		249万元	249万元	100%	
	其中: 中省财政资金		249万元	249万元	100%	
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	主体工程(碾压混凝土)1.4万m <sup>3</sup>	主体工程(碾压混凝土)1.4万m <sup>3</sup>		
		指标2:	主体工程(变态混凝土)0.25万m <sup>3</sup>	主体工程(变态混凝土)0.25万m <sup>3</sup>		
	质量指标	指标1:	项目(工程)验收合格率100%	项目(工程)验收合格率100%		
	时效指标	指标1:	2020年12月完成工程	2020年12月完成工程		
	成本指标	指标1:	总投资575万元	总投资575万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	年新增供水效益	年新增供水效益		
	社会效益指标	指标:	受益人口数3.5万人	受益人口数3.5万人		
	生态效益指标	指标:	年可保土3.5万吨,年可蓄水525.6万立方米	年可保土3.5万吨,年可蓄水525.6万立方米		
	可持续影响指标	指标:	工程使用年限≥50年	保障水资源可持续利用95%		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	项目区受益人口满意度≥95%	项目区受益人口满意度≥95%		
项目实施的主要成效	本工程建成后,减少水质常规监测频率,群众饮用水安全保障率提高,实时监测饮用水环境率,保障水资源可持续利用。					
存在问题	绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度,创新管理手段,加快工程进度,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
主管部门 审核意见						签章 年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县尧门河水库维修养护工程					
主管部门	黄龙县水务局		项目实施单位		黄龙县尧门河水库管理站	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15.24万元	15.24万元	100%		
	其中: 中省财政资金	15.24万元	15.24万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	水库维修养护10处	水库维修养护10处		
	质量指标	指标 1:	工程质量合格率100%	工程质量合格率100%		
	时效指标	指标 1:	按时完成	按时完成		
	成本指标	指标 1:	工程投资15.24万元	工程投资15.24万		
效益指标	经济效益指标	指标:	为流域内农业增产、农民增收、农村经济发展创造了条件。	为流域内农业增产、农民增收、农村经济发展创造了条件。		
	社会效益指标	指标:	保障水库防洪、供水效益正常发挥	保障水库防洪、供水效益正常发挥		
	生态效益指标	指标:	改善生态环境, 合理利用水资源	改善生态环境, 合理利用水资源		
	可持续影响指标	指标:	改善生态环境	改善生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	城区居民满意度95%	城区居民满意度95%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 保障水库防洪、供水效益正常发挥, 保障群众利益, 改善生态环境, 合理利用水资源, 改善生态环境。					
存在问题	工程比较分散, 影响工期。					
整改措施	加强与工程所在乡镇沟通协调, 确保工程按期完工。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 黄龙县水务局

项目名称	水库四维监测设备安装项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县尧门河水库管理站			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	18万元	18万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	18万元	18万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:	硬件部分, 软件部分	硬件部分, 软件部分		
	质量指标	指标1:	工程质量合格	工程质量合格		
	时效指标	指标1:	项目按时完成	项目按时完成		
	成本指标	指标1:	总投资18万元	总投资18万元		
效益指标	经济效益指标	指标:	保障水库安全	保障水库安全		
	社会效益指标	指标:	保障水库安全, 人民生命财产安全	保障水库安全, 人民生命财产安全		
	生态效益指标	指标:	保障水库安全, 人民生命财产安全	保障水库安全, 人民生命财产安全		
	可持续影响指标	指标:	保障水库安全, 人民生命财产安全	保障水库安全, 人民生命财产安全		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	群众满意度95%	群众满意度95%		
项目实施的主要成效	本工程建成后, 保障水库防洪、供水效益正常发挥, 保障群众利益, 改善生态环境, 合理利用水资源, 改善生态环境。					
存在问题	绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。					
整改措施	进一步健全和完善财务管理制度, 创新管理手段, 加快工程进度, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用的水平和效率。					
主管部门 审核意见	签章 年月日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年农业水价综合改革项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水利工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	15天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:					
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	10.2	10.2	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	安装水表	35块	35块		
		维修管道	1800米	1800米		
	质量指标	工程质量	合格	合格		
	时效指标	工期	15天	15天		
	成本指标	工程投资	10.2万元	10.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数	0.06万人	0.06万人		
	可持续影响指标	工程可使用年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	94%		
项目实施的主要成效	更换三岔灌区冲毁管道1800米, 水表35块。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位。					
整改措施	积极争取相关资金。					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年省级水利发展资金农村饮水安全项目 (岷岭村、瓦子街村)					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水利工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	90天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	366	366	100%		
	其中: 中省财政资金	366	366	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	安装管道	13865米	13865米		
		卡式表	182	182		
		更换管道	17290m	17290m		
	质量指标	工程质量	合格	合格		
	时效指标	工期	90天	90天		
	成本指标	工程投资	366万元	366万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数	0.22万人	0.022万人		
	可持续影响指标	工程可使用年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	93%		
项目实施的主要成效	维修养护工程9处, 安装管道13865米, 安装卡式水表182个, 视频监控系统2套, 水质检测系统2套, 自动化上水设备1套, 净化设备1套。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位, 因此配套设施不足。					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年灌区节水改造项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水利工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	80天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	165	165	100%		
	其中: 中省财政资金	165	165	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	安装管道	180.07km	80.07km		
		改造灌溉面积	550亩	550亩		
		大口井	1眼	1眼		
		蓄水池	2座	2座		
		水泵	1台	1台		
		维修管道	3100米米	3100米米		
	质量指标	工程质量	合格	合格		
	时效指标	工期	80天	80天		
	成本指标	工程投资	165万元	165万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数	0.05万人	0.05万人		
		灌溉面积	750亩	750亩		
可持续影响指标	工程可使用年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	94%		
项目实施的主要成效	改造灌溉面积750亩, 安装输配水塑料管3100米, 30方不锈钢蓄水池1个。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位, 因此配套设施不足。					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年农村饮水工程维修养护项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水利工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	75天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	127.1	127.1	100%		
	其中: 中省财政资金	50	50	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	77.1	77.1	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	安装管道	4495米	4495米		
		更换水泵	9台	9台		
		工程处数	7处	7处		
		铺设管网	0.52km	0.52km		
		深水井	1眼	1眼		
		维修管道	4200米	4200米		
	质量指标	工程质量	合格	合格		
	时效指标	工期	75天	75天		
成本指标	工程投资	127.1万元	127.1万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数	1.23万人	1.23万人		
	可持续影响指标	工程可使用年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	94%		
项目实施的主要成效	安装管道4495米, 铺设管网0.52km, 更换水泵9台, 工程处数7处, 深水井1眼, 维修管道4200米					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位, 因此配套设施不足。					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>签章</span> <span>年月日</span> </div>					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年生态清洁小流域综合治理工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水土保持工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	90天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	574万元	574万元	100%		
	其中: 中省财政资金	574万元	574万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	治理水土保持面积	7.18平方公里	7.18平方公里		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	2022年底前	2022年底前		
	成本指标	单位面积投资	指标1:	159.88万元	159.88万元	
指标2:						
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	完成水土流失治理面积为3.76km <sup>2</sup> , 其中坡改梯38.09hm <sup>2</sup> , 配套砂石生产道路0.7km; 水保林16.74hm <sup>2</sup> ; 封禁治理面积320.78hm <sup>2</sup> ; 村庄综合整治1处。完成水土流失治理面积为3.47km <sup>2</sup> , 其中面源污染防治96.23hm <sup>2</sup> , 水土流失治理251.11hm <sup>2</sup> 。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位,					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县小南河沟淤地坝汛前隐患修复工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水土保持工作队			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	90天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	16万元	16万元	100%		
	其中: 中省财政资金	16万元	16万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	修复淤地坝数量	1座	1座		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	3个月	3个月		
		指标2:				
成本指标	工程投资	16万元	16万元			
	指标2:					
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	修复淤地坝1座。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位。					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见	签章年月 日					

## 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年创建县域节水社会达标项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水资保护中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	47.67万元	47.67万元	100%		
	其中: 中省财政资金	47.67万元	47.67万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	节水器具改造	3处	3处		
		校园直饮水工程	1处	1处		
		建设节水校园基地	1处	1处		
		节水载体创建	16处	16处		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率100%	合格率100%		
		指标2:				
	时效指标	完成时效	2021年底前	2021年底前		
		指标2:				
	成本指标	项目投资	47.67万元	47.67万元		
		指标2:				
社会效益指标	促进县域节水达标	100%	100%			
可持续影响指标	工程使用年限	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	节水器具改造3处。校园直饮水工程1处。建设节水校园基地1处。节水载体创建16处					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见	签章					年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县尧门河水库整改项目					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水资源保护中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	15天			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	10万元	10万元	100%		
	其中: 中省财政资金	10万元	10万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	整改围堰	240米	240米		
		指标2:				
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率100%	合格率100%		
		指标2:				
	时效指标	完成时效	15天	15天		
		指标2:				
成本指标	工程投资	10万元	16万元			
	指标2:					
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	整改围堰240M					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位					
整改措施	积极争取相关资金。					
主管部门 审核意见	签章					年月日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县石堡镇泄湖村道路硬化工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	83万元	83万元	100%		
	其中: 中省财政资金	83万元	83万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	1个	1个		
		通村道路硬化	1150米	1150米		
		混凝土道路厚度	15公分	15公分		
		路宽	3.5米	3.5米		
	质量指标	道路通村覆盖率 (%)	100%	100%		
		项目合格率(%)	100%	100%		
		通村道路硬化率 (%)	100%	100%		
	时效指标	项目建设任务完成率(%)	100%	100%		
		计划下达率 (%)	100%	100%		
	成本指标	项目总投资	83万元	83万元		
	社会效益指标	为当地群众生产生活提供方便, 提高生活质量 (%)	提高	提高		
		村庄美化率 (%)	80%	80%		
	可持续影响指标	项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	1个	1个		
		村民出行方便率提高 (%)	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%		
项目实施的主要成效	混凝土硬化泄湖村道路1150米。					
存在问题	因我县财力困难, 配套资金没有到位,					
整改措施	积极争取相关资金					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县2021年库区移民直补资金					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	全年			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	20.58万元	20.58万元	100%		
	其中: 中省财政资金	20.58万元	20.58万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	移民直补资金每人每季度发放数	150元	150元		
		受益移民户数(户)	79户	79户		
		受益移民数(人)	308人	308人		
	质量指标	直补资金发放率:	100%	100%		
		政策宣传普及率	100%	100%		
	时效指标	发放直补资金按时率:	100%	100%		
	成本指标	给移民每季度每个人发放直补资金	150元	150元		
效益指标	经济效益指标	移民人均年增收	600元/人	600元/人		
	社会效益指标	移民对生活的满意度	提高	提高		
	生态效益指标	改善水库移民生活环境	改善	改善		
	可持续影响指标	移民直补资金发放覆盖率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%		
项目实施的主要成效	每年按季度给水库移民发放补助, 标准为每人每季度150元。					
存在问题	移民人口居住分散, 人口流动性大, 核查难度大。					
整改措施	每年及时核定发放人口, 按时发放资金。					
主管部门 审核意见	签章年月 日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县水务局

项目名称	防汛奖励资金					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	全年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	6.5万元	6.5万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	6.5万元	6.5万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	第一名	3万元	3万元		
		第二名	2万元	2万元		
		第三名	1万元	1万元		
		优秀单位	0.5万元	0.5万元		
	质量指标	奖励激励乡镇成员单位更好做好防汛减灾工作	奖励激励乡镇成员单位更好做好防汛减灾工作	奖励激励乡镇成员单位更好做好防汛减灾工作		
	时效指标	资金发放完成率	100%	100%		
	成本指标	防汛奖金发放	6.5万元	6.5万元		
	经济效益指标	防汛先进乡镇和单位得到奖金	100%	100%		
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全		
	生态效益指标	加强防汛保护生态	全县生态得以维护	全县生态得以维护		
可持续影响指标	提高防汛积极性	长期提高防汛积极性	长期提高防汛积极性			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	提高防汛工作积极性, 奖励激励乡镇成员单位更好做好防汛减灾工作					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章年月 日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	防汛经费					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	全年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	24.41万元	24.41万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	24.41万元	24.41万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保障本单位10名干部职工业务正常开展	业务正常开展	业务正常开展		
		汛前检查, 设备维修	每个乡镇>2次	0每个乡镇>2次		
	质量指标	雨水情信息上传下达及时率100%	100%	100%		
	时效指标	全年防汛抗旱	年内完成	年内完成		
	成本指标	日常办公及预案编制, 防汛物资补充, 设备维修费等	24.41万元	24.41万元		
	经济效益指标	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定		
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	有效	有效		
	生态效益指标	减少灾害损失保护生态环境	减少灾害损失保护生态环境	减少灾害损失保护生态环境		
	可持续影响指标	实现人和自然和谐共处	持续维护全县生态环境	持续维护全县生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	保障防汛工作正常开展; 修订完善县乡防汛预案, 补充防汛物资; 汛前检查, 防汛应急值守, 实现安全度汛					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县城区段河道清淤工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:					
	其中: 中省财政资金	30万元	30万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	30万元	30万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	清理淤泥	7200方	7200方		
	质量指标	工程建设合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	2021年底前	2021年底前		
	成本指标	项目投资	不超30万元	不超30万元		
	社会效益指标	提高社会稳定	提高社会稳定	提高社会稳定		
	可持续影响指标	保障行洪安全	保障行洪安全	保障行洪安全		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	水磨坊段河道清淤疏浚河道150米, 平均宽度40米, 平均深度0.8米河道内淤泥, 清理淤泥方量4800方; 二是西河段河道清淤疏浚河道150米, 平均宽度20米, 平均深度0.8米河道内淤泥, 清理淤泥方量2400方					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县瓦子街镇瓦子街村防洪水毁修复工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	22	22	100		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	水毁修复堤防	44米	44米		
	质量指标	项目建设合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	2021年年底前完成	2021年年底前完成		
	成本指标	工程投资	不高于40万元	不高于40万元		
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	保护沿河居民	保护沿河居民	保护沿河居民		
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境		
	可持续影响指标	保障度汛安全	保障度汛安全	保障度汛安全		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	水毁修复堤防44米, 该工程的实施保障了沿河居民生命财产安全, 保障了行洪安全。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县泄湖河双拥公园段水毁修复工程					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	40	40	100		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	水毁修复堤防	72米	72米		
	质量指标	项目建设合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	2022年5月底前完成	2022年5月底前完成		
	成本指标	工程投资	不高于40万元	不高于40万元		
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	保护沿河居民	保护沿河居民	保护沿河居民		
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境		
	可持续影响指标	保障度汛安全	保障度汛安全	保障度汛安全		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	水毁修复堤防72米, 该工程的实施保障了沿河居民生命财产安全, 保障了行洪安全。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	河道管理费					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	全年			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	33万元	33万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	33万元	33万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	河道巡查和保洁	县城7.5公里河道	县城7.5公里河道		
		河道水景观的维护	县城7.5公里河道	2县城7.5公里河道		
	质量指标	保持河道整洁美观	95%	95%		
		保障水工程设施完整	100%	100%		
	时效指标	河道全年保洁	年内完成	年内完成		
	成本指标	河道保洁承包及维护费	33万元	33万元		
	经济效益指标	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定		
	社会效益指标	保持河道整洁改善人居环境	提高人居环境质量	提高人居环境质量		
	生态效益指标	美化河道	河道整洁美观	河道整洁美观		
	可持续影响指标	持续保持水环境优美	美化河道水环境	美化河道水环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
项目实施的主要成效	东起龙城之窗拱桥上, 下至祥龙桥下; 西河北起麻地湾桥上, 下至两河交汇处的护栏护坡以内河道保洁维护					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	黄龙县山洪灾害非工程措施					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水防中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	全年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:					
	其中: 中省财政资金	1万元	1万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	1万元	1万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	维修养护自动雨量站	10处	10处		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率100%	合格率100%		
	时效指标	完成时效	2021年底前	2021年底前		
	成本指标	项目投资	1万元	1万元		
	社会效益指标	减少群众灾害损失	100%	100%		
	可持续影响指标	增强收集地面降雨信息	增强	增强		
	经济效益	减少人员财产损失	90	90		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
项目实施的主要成效	维修养护自动雨量站10处, 该项目的实施增强了降雨信息的收集、减少了群众受灾损失。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	河道管河道清淤款					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	全年			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	36.47万元	36.47万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	36.47万元	36.47万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	县城3公里河道清淤	县城3公里河道	县城3公里河道		
		石堡川河15公里疏浚	乡镇15公里	乡镇15公里		
	质量指标	确保河道行洪畅通	100%	100%		
		确保河道行洪安全	100%	100%		
	时效指标	每年汛期疏浚	年内完成	年内完成		
	成本指标	每年清淤2次	36.47万元	36.47万元		
	经济效益指标	沿岸居民经济收入不受影响	沿岸居民经济收入不受影响	沿岸居民经济收入不受影响		
	社会效益指标	行洪安全	确保河道行洪畅通	确保河道行洪畅通		
	生态效益指标	减少对河岸的冲刷	保护河道生态环境	保护河道生态环境		
	可持续影响指标	保障居民生命财产安全	减少财产损失	减少财产损失		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
项目实施的主要成效	清除河道淤积, 保证河道行洪畅通; 河道疏浚, 确保行洪安全; 保护了河道水工程设施, 保护居民财产安全。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	全县河道划界、河湖岸线保护与利用规划编制等所需费用					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	100万元	100万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	100万元	100万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	全县19条50平方公里以上河流实施划界	172.8公里	172.8公里		
		全县7条河流河湖岸线保护与利用规划编制	127.4公里	127.4公里		
	质量指标	方案编制可行性及工程质量合格率	100%	100%		
	时效指标	资金下达率	100%	100%		
	成本指标	河道划界、河湖岸线保护与利用规划编制	100%	100%		
	社会效益指标	河流治理科学有效	提高河流治理能力	提高河流治理能力		
	可持续影响指标	河流长期规范管理治理	河流长期治理	河流长期治理		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%		
项目实施的主要成效	对全县19条50平方公里以上河流进行划界, 编制7条河流河湖岸线保护与利用规划方案, 确保河道管理范围明晰, 河流治理科学有效。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见						签章年月 日

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县水务局

项目名称	河道划界河湖岸线保护与利用规划编制费					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	30天			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	150万元	150万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	150万元	150万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	全县19条50平方公里以上河流实施划界	172.8公里	172.8公里		
		全县7条河流河湖岸线保护与利用规划编制	127.4公里	127.4公里		
	质量指标	方案编制可行性及工程质量合格率	100%	100%		
	时效指标	资金下达率	100%	100%		
	成本指标	河道划界、河湖岸线保护与利用规划编制	100%	100%		
	社会效益指标	河流治理科学有效	提高河流治理能力	提高河流治理能力		
	可持续影响指标	河流长期规范管理治理	河流长期治理	河流长期治理		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%		
项目实施的主要成效	对全县19条50平方公里以上河流进行划界, 编制7条河流河湖岸线保护与利用规划方案, 确保河道管理范围明晰, 河流治理科学有效。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章年月 日					

# 黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	河长制管理经费					
主管部门	黄龙县水务局	项目实施单位	黄龙县水旱灾害防治监测中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	全年			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	27.45元	27.45万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	27.45万元	27.45万元	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保障河长办4名干部职工业务正常开展	业务正常开展	业务正常开展		
		河长制工作检查、督查	>16次	>16次		
		制作7个乡镇和城区河长制宣传牌	>10块	>10块		
	质量指标	项目合格率	100%	100%		
	时效指标	完成时限	年内完成	年内完成		
	成本指标	宣传牌制作费用, 办公费用及检查、督查费用	27.45万元	27.45万元		
	经济效益指标	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定	保护人民经济收入稳定		
	社会效益指标	全县8条主要河流水质得到保护	100%	100%		
	生态效益指标	改善水生态环境	≥95%	≥95%		
	可持续影响指标	坚持长期保持良好的水生态环境	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	宣传河长制工作, 增强大众河长制工作意识, 整治河道水环境, 创造更好的人居环境。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章年月 日					

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：黄龙县水务局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省、市水利方面的法律和政策规定，拟定全县水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施，组织编制全县重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(二) 简要概述当年身为县委县政府下达的重点工作。				贯彻落实中、省、市水利方面的法律和政策规定，拟定全县水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施，组织编制全县重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划							
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) X100%,用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。	预算完成率=100%的, 得10分。	2020年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入数) *100%	100%	100%	10		
				预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。	预算完成率95%的, 得9分。						
				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。						
					预算完成率小于70%的, 得0						

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%,用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>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) 。</p> <p>预算包括一般公共预算和政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	<p>2020年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%</p>	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25) 分	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥45%, 得</p>	集中支付系统	半年达到50%, 第三季度达到75%	75%	4	项目实施进度不是序时进度, 后期加强项目进度	
				<p>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 + 半年执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 &lt;40%, 得0分。</p>						
				<p>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%。</p>	<p>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 &lt;60%, 得0分。</p>						
		预算编制准确率 (5) 分	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt;40%, 得0分。</p>	<p>2020年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。</p>	≤20%	≤35%	3	预算编制不精准, 今后加强预算编制的准确度。	

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。	2020年决算取数。 “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%	100%	100%	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析			5		
				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。											
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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析				5			
		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.重大项目开发经过评估论证；									
		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。									

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标：对村民委员会和村党支部的补助涉及行政村数量指标，2019年人居环境整治人居环境整治村数量指标2个指标</p> <p>2、定性指标主要包括质量指标：对村民委员会和村党支部的补助全乡村级工作全年达标率，经费及工资足额及时保障率，2019年人居环境整治项目高质量完成率3个指标。</p>	<p>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%（含）来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率记分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math> *）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<math>\leq</math> *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2020年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与2019年初预算目标绩效表核对。			38		
		项目效益 (20分)	20	<p>效益指标均为定性指标包含的指标： 1：加强美丽乡村建设宣传，舆论引导工作；2：提出积极有效改善措施，实现农业生产废弃物清零等。</p>		根据实际工作效果进行走访调查以及与2020年初预算目标绩效考核表核对			17		

### **(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对2021年度的黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程等5个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。

附件：黄龙县财政项目支出绩效评价报告

# 黄龙县财政项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景和目的

石堡河是洛河左岸一级支流，发源于陕西省黄龙县石堡镇丰河沟村黄龙山脉的冢字梁，自东北流向西南，流经黄龙、洛川、白水等县，于白水县法家塔汇入洛河，河道全长79.3km，平均比降9.0‰，流域总面积950.3km<sup>2</sup>。龙王河是石堡河右岸一级支流，河长21.6km，河道平均比降17.8‰，流域面积177.0km<sup>2</sup>。

黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程位于黄龙县石堡河石堡镇和支流龙王河三岔镇，治理段现状河道除有部分现存干砌石田坎外，其余段为天然岸坡；为保障沿岸300人、200亩耕地等免受洪水威胁，改善工程防护区生态环境，促进当地经济社会发展，新建堤防、护岸450米十分必要。

### (二) 项目立项依据

描述项目立项依据，要逐条列示并注明出处和来源。

### (三) 项目绩效目标

2022年6月底前完成新建堤防、护岸450米，投资控制1200万元之内。

### (四) 项目资金来源及使用情况

2020年12月25日延安市财政局以“延财办农”[2020]253号下达资金1200万元。

### (五) 项目实施情况

黄龙县石堡河石堡镇、三岔镇段防洪工程由黄龙县中小河

流治理工程负责建设，黄龙县水务局为主管单位，延安市水利工程质量监督站负责监督，延安联兴建筑工程有限公司承建。该工程于2020年5月12日开工建设，2020年11月16日完成全部建设内容，完成全部建设内容。

## **二、绩效分析与评价结果**

### **(一) 主要评价指标分析**

2022年6月14日—2022年6月30日，对照政策文件，在基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息基础上进行分析评价，撰写绩效自评报告。

### **(二) 评价结果**

我办2021年度财政资金投资计划能按时下达，项目按照预期时间完成建设任务，资金管理规范，绩效目标达到预期目标。

### **(三) 评价结论**

根据绩效分析情况2022年6月底完成目标任务，评价为优。

## **三、问题及其分析**

绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

## **四、评价意见及建议**

1、工程进度资金需要和专款专用。严格执行工程资金结算和审批程序，加快项目建设进度。

2、健全资金管理制度，加强管理，做到财务分级管理，明确岗位责任制，建立监督制约机制，切实做到了责权明确、监管有力、有效使用资金。

3、项目后期维护管理任务大，资金短缺，建议上级在资金上予以支持。

## 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。