

安康市水利执法支队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宣传贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》等有关水利方面的法律法规，组织实施全市水行政执法工作；依法对管辖范围内水事活动进行监督检查，按照权限组织查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；协调处理跨流域、跨县区的水事纠纷，协调配合司法机关查处水事治安和刑事案件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等水行政许可工作，严格事前、事中、事后监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办工作；完成市水利局交办的其他工作。

（二）内设机构。

综合科、监督执法科。

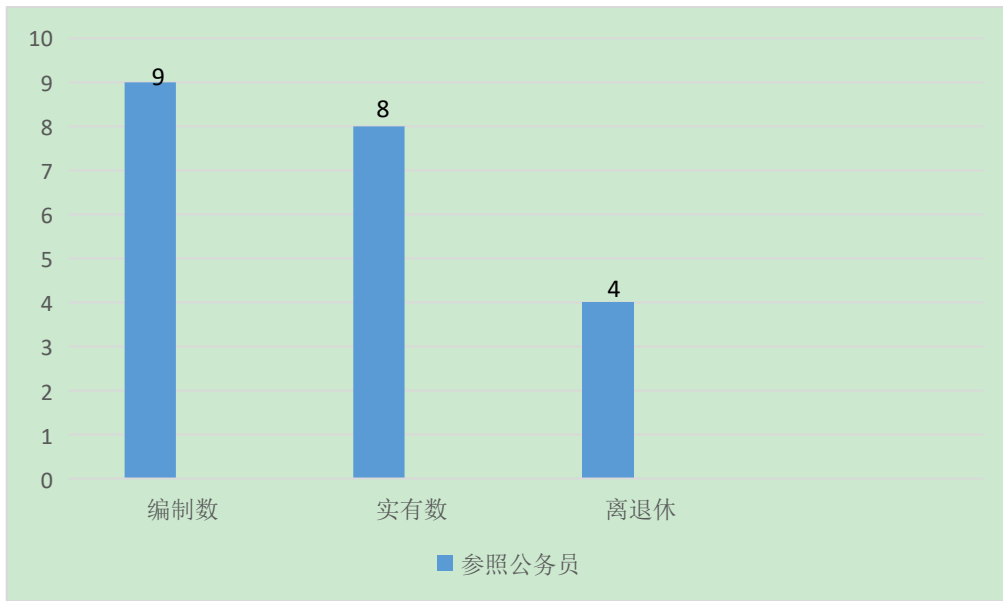
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单

位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	123.93	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	12.50	8. 社会保障和就业支出	13.06
		9. 卫生健康支出	1.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	108.41
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	136.43	本年支出合计	129.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.98	年末结转和结余	24.95
收入总计	154.41	支出总计	154.41

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		136.43	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
208	社会保障和就 业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.99	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
21303	水利	114.99	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2130301	行政运行	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2130399	其他水利支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		129.46	123.10	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.40	102.04	6.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	108.40	102.04	6.36	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.64	0.28	6.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	123.93	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	91.51	91.51	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	123.93	本年支出合计	112.56	112.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.64	年末财政拨款结转和结余	18.02	18.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.64		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	130.58	支出总计	130.58	130.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		112.56	106.20	6.36	
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	
213	农林水支出	91.50	85.14	6.36	
21303	水利	91.50	85.14	6.36	
2130301	行政运行	84.86	84.86	0.00	
2130309	水利执法监督	6.64	0.28	6.36	
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	

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

编制单位：安康市水利执法支队

2021 年

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		106.20	91.45	14.75	
301	工资福利支出	91.03	91.03	0.00	
30101	基本工资	35.78	35.78	0.00	
30102	津贴补贴	28.43	28.43	0.00	
30103	奖金	5.49	5.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	6.93	6.93	0.00	
302	商品和服务支出	14.75	0.00	14.75	
30201	办公费	1.34	0.00	1.34	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费		0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	2.74	0.00	2.74	
30215	会议费	0.44	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88	
30229	福利费	0.05	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	7.60	0.00	7.60	
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市水利执法支队

2021 年

金额单位：万元

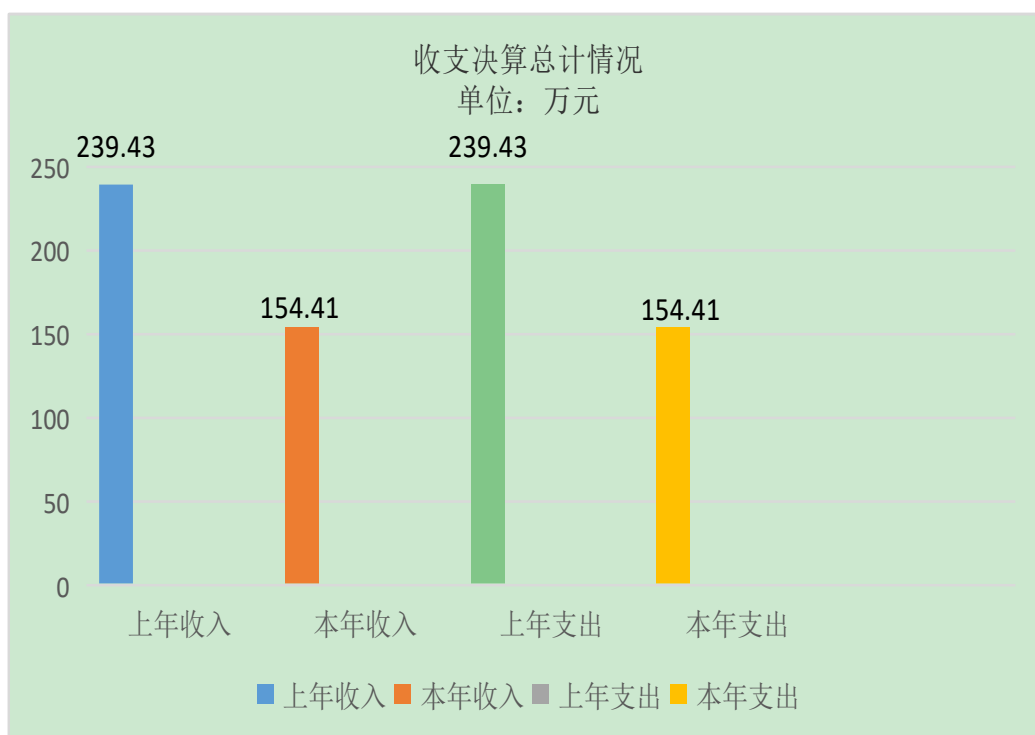
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
预算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

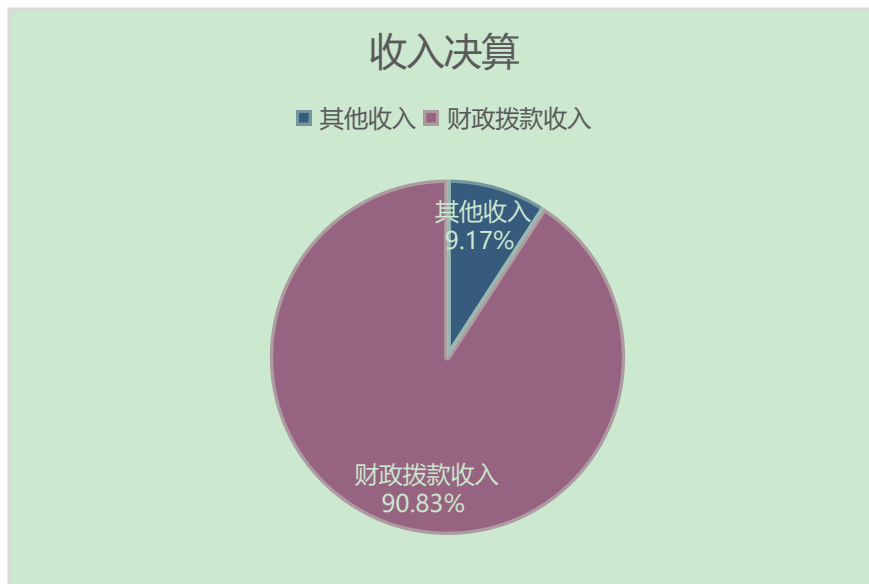
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 154.41 万元，与上年相比收、支总计减少 85.02 万元，下降 35.5%。主要是省级专项收入减少。



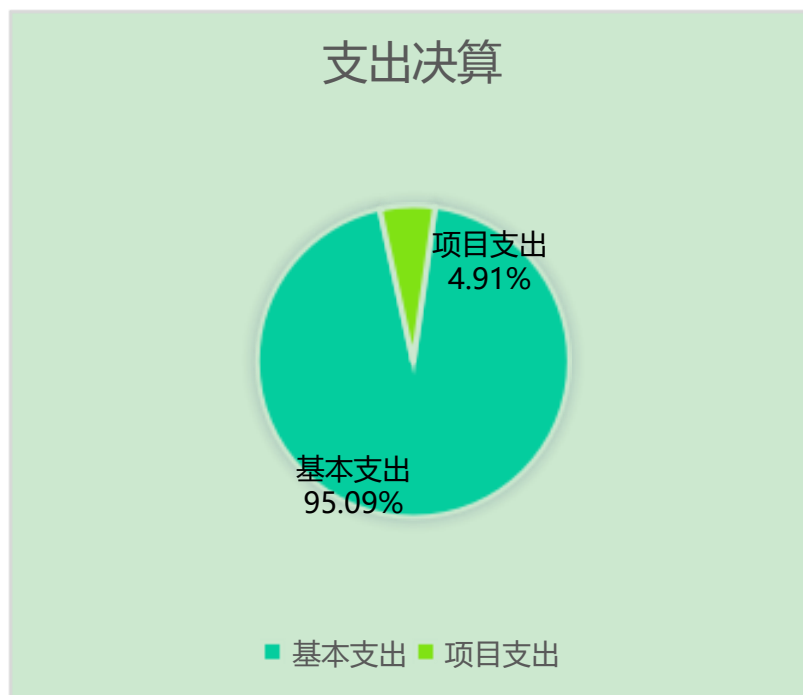
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 136.43 万元，其中：财政拨款收入 123.93 万元，占 90.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.5 万元，占 9.17%。



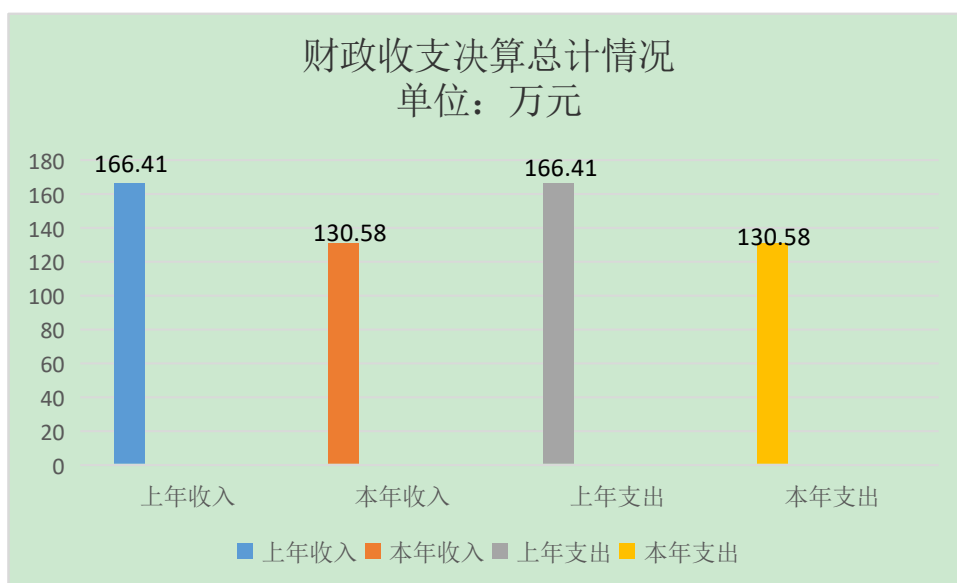
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 129.46 万元，其中：基本支出 123.1 万元，占 95.09%；项目支出 6.36 万元，占 4.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



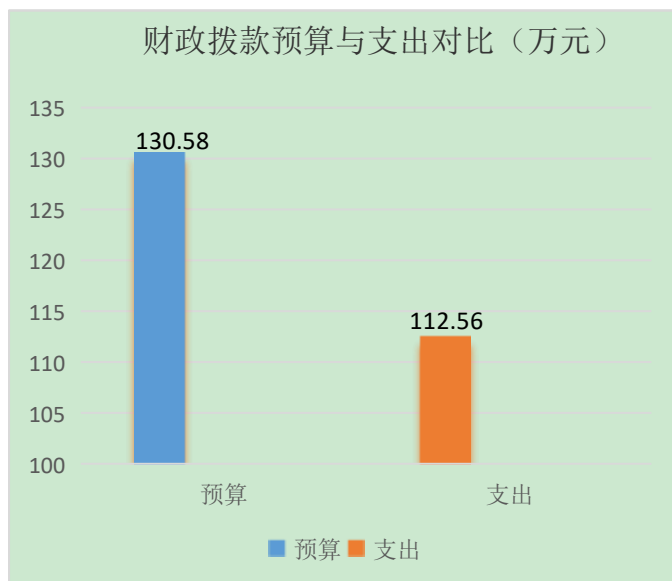
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 35.83 万元，下降 21.53%。主要原因是省级专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 106.83 万元，调整预算 130.58 万元，支出决算 112.56 万元，完成预算的 86.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.28 万元，增长 0.2%，主要原因是人员保障性缴费增加。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）行政单位离退休（项）。预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 8.80 万元，调整预算数 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 87.1 万元，支出决算 84.86 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用经费支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。预算 7 万元，支出决算 6.64 元，完成预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.3 万元，调整预算数 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.45 万元，主要包括：基本工资 35.78 万元、津贴补贴 28.43 万元、奖金 5.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.49 万元、职工基本医疗保险缴费 0.08 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.93 万元、生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.11 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 2.74 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 7.6 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，调整预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明。

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

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 17.97 万元，支出决算 14.75 万元，完成预算的 82.08%。支出决算比上年减少 5.05 万元，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.47 万元，其中：政府采购货物类支出 0.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）等文件。完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，职能科室牵头，业务科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对标目标责任考核任务要求和全市水利执法工作部署，加强水利执法监管，提升水行政执法效能，为推进水利可持续发展提供政策支撑和法治保障。组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动，组织查处水事违法案件，有力维护了河湖正常水事秩序和良好的水生态环境。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水利执法工作和河湖管护项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 水利执法工作项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 6.36 万元，完成预算的 90.85%。项目绩效目标完成情况：组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动，突出抓好河道、涉河建设项目、取水许可和水土保持监督管理，组织查处水事违法案件。2021 年全市共开展水政执法 1308 次，现场制止违法行为 283 起，立案 54 起，行政警告 101 人，罚款 83.49 万元，没收违法所得 4.07 万元，极大的增强了执法震慑力，有力维护了河湖正常水事秩序和良好的水生态环境。

2. 河湖管护项目绩效自评综述：充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，开展涉水法律法规的宣传教育，全面提高社会公众水利法制意识。加强河湖管护，加大河道巡查力度，开展河道非法采砂专项打击整治行动，提高水安全保障能力，维护河湖生态环境健康发展。发现的问题及原因：河湖管护项目未拨付资金。其原因是项目预算资金下达较晚，预算执行滞后。下一步改进措施：2022 年将加快支出结算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		市水利执法工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利执法支队	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	7	6.36		90.85%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	7	6.36		90.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能,组织实施全市水行政执法工作,查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件,降低重大水事违法案件发生率,提升公众水法意识。			组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动,突出抓好河道、涉河建设项目、取水许可和水土保持监督管理,组织查处水事违法案件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	水政执法检查次数	2次	2次	预留作为来年执法工作经费
		质量指标	水事违法案件查处	长期	长期	
		时效指标	2021年1-12月	12个月	12个月	
		成本指标	水利执法经费	7万元	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众水法意识	长期	长期	
		生态效益指标	水生态环境健康发展	长期	长期	
		可持续影响指标	江河保护监管体系	水安全保障能力	不断完善	
	全面提升			全面提升	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意	≥90%	≥90%		
说明	无					

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

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		河湖管护资金				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利执法支队	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	8	0		0%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	8	0		0%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强河湖清“四乱”执法监管工作，开展水法律法规宣传工作。			开展涉水法律法规的宣传教育，全面提高社会公众水利法制意识。加强河湖管护，加大河道巡查力度，开展河道非法采砂专项打击整治行动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	河湖监管执法次数	≥2次	12条	
		质量指标	涉河湖违法案件查处	长期	100%	
		时效指标	2021年11月-2022年12月	14个月	14个月	
		成本指标	河湖监管执法和宣传经费	8万元	0万元	项目预算资金下达较晚，预算执行滞后
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强河湖管护，维护河湖环境	长期	长期	
		生态效益指标	河湖生态环境健康发展	长期	长期	
		可持续影响指标	河湖保护监管体系	不断完善	不断完善	
			水安全保障能力	全面提升	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 154.41 万元，执行数 129.46 万元，完成预算的 83.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化宣传教育。充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，开展涉水法律法规的宣传教育，积极营造全民知晓、全民参与的浓厚氛围，召开全市水行政执法工作会，安排部署全市水利执法工作，并邀请法律专家进行培训，增强依法履职的法律观念，提升行政执法水平。二是严格执法检查。组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动，突出抓好河道、涉河建设项目、取水许可和水土保持监督管理，组织查处水事违法案件，有力维护了河湖正常水事秩序和良好的水生态环境。印发《关于开展水事纠纷排查和调处化解工作的通知》，有效化解水事纠纷，及时消除隐患，维护良好水事秩序。三是扫黑除恶工作。制定印发了《工作要点》《任务清单》《措施清单》等文件，加大监管力度，实施系统治理，强力推进水利行业领域乱象治理工作。四是驻村帮扶工作。落实《2021 年省级水利发展资金水土保持项目安康市烟岭生态清洁小流域综合治理工程》项目资金 280 万元。以园区为承载，发挥合作社益贫带贫作用。扶持发展养殖和种植业，带动贫困户增收，扩大受益面。加强管水员培训和管理，落实管水员职责，确保供水设备运行正常，提高供水保障率。

发现的问题及原因：中省市转移支付安排的项目支出，不属于

经常性预算项目，具有不确定性，影响预算资金拨付，部分绩效目标未全面完成。下一步改进措施：进一步科学预算编制，明确绩效目标，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市水利执法支队

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》等有关水利方面的法律法规，组织实施全市水行政执法工作；依法对管辖范围内水事活动进行监督检查。按照权限组织查处本年度支出合计129.46万元，其中：基本支出123.1万元，占95.08%；项目支出6.36万元，占4.92%。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	单位实际完成的预算数含有年中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	单位实际完成的预算数含有年中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率进度率≥45%，前三季度进度率70%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%，进度率≥75%	4			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	0			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标完成情况良好	95%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			指标完成情况良好	95%	95%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。