

2021年度
茶陵县水利局
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县水利局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、节约用水规划等重大水利规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督与管理；负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，指导城镇供水工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全县水资源信息发布工作。

（三）负责水资源的开发利用和保护工作；拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量并负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作；负责水资源费的征收和管理。

（四）负责全县水旱灾害防治工作；拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责管理全县防洪排渍工作；负责防洪工程设施的城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全县水利工程的建设和管理；负责全县水利工程运行的安全和监管；组织实施具有控制性的或跨县区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责水利行业质量监督工作。

（六）负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门组织对全县水域范围内的砂石资源进行开发、利用、保护；负责河道采砂管理费、河道工程修建维护管理费的征收和管理。

（七）负责全县水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持设施补偿费、水土流失防治费和占用农业灌溉水源、灌溉工程设施开发补偿费的征收与管理；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）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；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全县水利行业国有资产的监管工作；负责全县水利资金使用的宏观调控和监管；负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的意见；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

（十）负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；组织全县水利行业科学研究和技术推广；负责全县水利信息化工作；承担全县水利统计工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处；协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；负责全县水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

（十二）归口管理县龙下灌区管理局。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县水利局单位内设机构包括：办公室(加挂行政审批股牌子)、人事科教股、计划财务股、水利水电建设运行管理股、水政水资源股茶陵县水土保持站、茶陵县农村饮水安全管理站、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心、茶陵县水旱灾害防御事务中心组成；

（二）决算单位构成。茶陵县水利局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县水利局单位本级以及茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县东坑水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所 4 个所属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9837.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	83.10
八、其他收入	8	73.50	八、农林水支出	21	11416.86
	9			22	
本年收入合计	10	9910.97	本年支出合计	23	11499.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1628.41	年末结转和结余	25	39.42
总计	13	11539.38	总计	26	11539.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 茶陵县水利局

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		9910.97	9837.46					73.50
211	节能环保支出	67.80	67.80					
21104	自然生态保护	47.80	47.80					
2110499	其他自然生态保护支出	47.80	47.80					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	9843.17	9769.66					73.50
21303	水利	9843.17	9769.66					73.50
2130301	行政运行	802.54	802.54					
2130302	一般行政管理事务	73.30	73.30					
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00					
2130305	水利工程建设	6656.71	6656.71					
2130306	水利工程运行与维护	2.70	2.70					
2130308	水利前期工作	11.82	11.82					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	2256.10	2182.59					73.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		11499.96	1924.04	9575.92			
211	节能环保支出	83.10		83.10			
21103	污染防治	15.30		15.30			
2110302	水体	15.30		15.30			
21104	自然生态保护	47.80		47.80			
2110499	其他自然生态保护支出	47.80		47.80			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	11416.86	1924.04	9492.82			
21303	水利	11416.86	1924.04	9492.82			
2130301	行政运行	802.54	802.54				
2130302	一般行政管理事务	73.30		73.30			
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
2130305	水利工程建设	7856.71		7856.71			
2130306	水利工程运行与维护	2.70		2.70			
2130308	水利前期工作	11.82		11.82			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130315	抗旱	31.10		31.10			
2130399	行政运行	2598.69	1121.50	1477.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县水利局

公开 04 表
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	9837.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、节能环保支出	21	83.10	83.10		
	8		八、农林水支出	22	11343.36	11343.36		
本年收入合计	9	9837.46	本年支出合计	23	11426.46	11426.46		
年初财政拨款结转和结余	10	1628.41	年末财政拨款结转和结余	24	39.42	39.42		
一般公共预算财政拨款	11	1628.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11465.87	总计	28	11465.87	11465.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县水利局

公开 05 表
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		11426.46	1850.54	9575.92
211	节能环保支出	83.10		83.10
21103	污染防治	15.30		15.30
2110302	水体	15.30		15.30
21104	自然生态保护	47.80		47.80
2110499	其他自然生态保护支出	47.80		47.80
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
213	农林水支出	11343.36	1850.54	9492.82
21303	水利	11343.36	1850.54	9492.82
2130301	行政运行	802.54	802.54	
2130302	一般行政管理事务	73.30		73.30
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	7856.71		7856.71
2130306	水利工程运行与维护	2.70		2.70
2130308	水利前期工作	11.82		11.82
2130314	防汛	30.00		30.00
2130315	抗旱	31.10		31.10
2130399	行政运行	2525.19	1047.99	1477.19

注：本表反映部门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

部门：茶陵县水利局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1576.39	302	商品和服务支出	158.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.18	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.03	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.07	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	409.12	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.91	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	116.14	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.37	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	10.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.90	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.91			
人员经费合计		1692.54	公用经费合计					158.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00		13.00		13.00	13.00	16.41		11.04		11.04	5.37

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

部门：茶陵县水利局

公开 08 表
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		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

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。（本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算使用安排的支出，故本表无数据）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11539.38万元，增加2470.03万元，增长27.23%，主要是因为水利项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9910.97万元，其中：财政拨款收入9837.46万元，占99.26%；其他收入73.50万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11499.96万元，其中：基本支出1924.04万元，占16.73%；项目支出9575.92万元，占83.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9837.46万元，与上年相比，增加769.61万元，增长8.49%，主要是因为水利项目支出的增加。

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

2021年度财政拨款支出11426.46万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，财政拨款支出增加3987.02万元，增长53.59%，主要是因为水利项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11426.46万元，主要用于以下方面：节能环保支出83.10万元，占0.73%；农林水支出11343.36万元，占99.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2325.89万元，支出决算数为

11426.46万元，完成年初预算的491.27%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金15.30万元。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了土地村应急工程资金47.80万元。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘江保护和治理专项20.00万元。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为649.52万元，支出决算为802.54万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还增加。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利局2020年水资源费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年第四批省级新增水利预算资金株财农指[2020]88号。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7856.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年第四批省级新增水利预算资金（湘财农指

[2020]61号) 1026.60万元, 2020年水利建设专项资金(株财农指[2020]102号) 143.44万元, 2021年水利建设专项经费249.90万元, 2020年第四批省级新增水利预算资金(湘财农指[2020]61号) 560.00万元, 2020年农村安全饮水专项资金(株财农指[2020]21号) 6.00万元, 2019年第二批省级新增水利预算资金1200.00万元, 2019年中小河流治理专项资金湘财建一指[2019]52号500.00万元, 2020年中小河流治理专项资金湘财建指[2020]154号1363.77万元, 2020年预算内第二批水生态文明建设资金(株财农指[2020]178号) 4.00万元, 2020年预算内水生态文明建设专项株财农指[2020]118号20万元, 统筹整合资金2783万元。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为2.70万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了2021年第三批省级新增水利预算资金。

9、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为11.82万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了2020年第一批省级新增水利预算资金株财农指2020]103号。

10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为30.00万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了2021年中央财政水利救灾资金(第二批)。

11、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为31.10万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了2019年中央财政水利救灾资金(第十批)。

12、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为1676.37万元, 支出决算为2525.19万元, 完成年初预算的

150.63%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了水利专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1850.54万元, 其中: 人员经费1692.54万元, 占基本支出的91.46%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助; 公用经费158.00万元, 占基本支出的8.54%, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元, 支出决算为16.41万元, 完成预算的63.12%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元, 支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13万元, 支出决算为5.37万元, 完成预算的41.3%, 与上年相比增加2.26万元, 增长72.06%, 增长的主要原因是上级及县里水利项目检查和验收较多, 导致公务接待费较上年增加, 但没有超出本年预算。

公务用车购置费支出预算为0万元, 支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为13万元, 支出决算为11.04万元, 完成预算的84.92%, 与上年相比减少1.08万元, 减少8.89%, 减少的主要原因是因我局按照中央相关规定, 严格预算执行要求, 厉行节约, 严格控制支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.37万元，占32.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.04万元，占67.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.37万元，全年共接待来访团组112个、来宾670人次，主要是上级部门关于水利项目来茶发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.04万元，主要是燃油费4万元、维修费5万元、保险费通行费公务用车租赁费2.04万元支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出158万元，比上年决算数增加11.31万元，增长7.71%。主要原因是：因参加庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛党建支出增加7.44万元，新增职工继续教育培训及业务培训差旅费4.77万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.91万元，用于召开2021年秋冬生产工作会议，人数220人，内容为2021年秋冬生产工作安排，开支0.73万元；用于召开迎接省河长制第三方评估工作布置会，人数4人，内容为迎接省河长制第三方评估工作布置，开支0.18万元；用于召开中国灌排发展中心开展“我为

群众办实事”实践活动专项调研工作会议，人数23人，内容为调研工作会议中国灌排发展中心开展“我为群众办实事”实践活动专项调研工作，开支0.28万元；用于开展水利行业各种业务培训会议，人数26人，内容为业务培训开支0.72万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5105.09万元，其中：政府采购货物支出71.50万元、政府采购工程支出4716.85万元、政府采购服务支出316.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，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、其他用车XX辆，其他用车0辆，其他用车主要是局机关一辆防汛抗旱用车，下属四所各一辆防汛抗旱用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金1676.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9837.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

农田水利建设资金(水利专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500 万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建衬砌灌溉渠道35.92公里；二是新增节水灌溉面积1.6万亩。发现的主要问题及原因：一是农田水利项目数量多、分布广，建设难度大，后续管理有待加强；二是由于地方财力有限，经费预算不足。下一步改进措施：一是加强水利项目后续管理，；二是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，切实提高部门预算收支管理水平。

四所退休人员补养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付四所退休人员待遇补差。

四大灌区水利设施的维护和管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成渠道清淤扫障；二是完成坝区清理渠道防渗维修工程。发现的主要问题及原因：一是预算经费不足,维修养护难度大；二是渠道严重老化，维修养护难度增加。下一步改进措施：一是增加财政预算经费；二是加强水利设施日常监督管理

维护。

四大灌区管理所人员“五险”费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为405.77万元，执行数为405.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付缴纳四大灌区管理所人员“五险”费用。

河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清“四乱”工作；二是更新了“河长”公示牌、样板河建设等方面。发现的主要问题及原因：一是河长制工作点多面广，基层力量不足,工作效率有限,管理有待加强，；二是由于地方财力有限，经费预算不足,河长制机构人员编制、工作经费亟待进一步落实。下一步改进措施：一是完善考核奖惩制度,加强河长制工作管理，提高全民的节水意识和水资源保护意识,减少河湖灾害损失；二是增加财政预算经费。

农村水费减免补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为345.6万元，执行数为345.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付四所及茶安水库水费减免补助资金。发现的主要问题及原因：一是农田灌溉面积分布广，管理有待加强；二是实行农村水费减免补助后农户节水意识有待加强。下一步改进措施：一是加强管理,确保灌溉面积及灌溉效果；二是定期做好宣传,提高节水意识,增强水资源利用效率。

西湾里排渍站运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养护维护排涝设备3台,保障了设

备正常运行，增强防洪排涝能力。

山洪灾害防治非工程措施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护了广播预警站雨量站水文站平台设备等运行效率及质量。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无。

四大灌区水利设施的维护和管理资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景:

四大灌区水利设施始建于上世纪六十、七十年代,各水利设施使用年限已达六十多年,多处已严重破损老化,为了确保灌区内农田灌溉面积及防汛抗旱能力,保证农田丰收,促进农民增收,提高人民生活水平,保证社会稳定。

2、主要内容:

- (1) 渠道清淤扫障 ;
- (2) 坝内淤泥清理 ;
- (3) 渠道防渗维修等 ;

3、实施情况:

2021 年,我单位根据相关文件精神,有计划有步骤的完成了四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修。

4、资金投入和使用情况:

2021 年四大灌区水利设施的维护和管理资金项目预算安排 180 万元,项目资金于 2021 年度全部到位,2021 年四大灌区水利设施的维护和管理资金项目支出 180 万元。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标:

四大灌区水利设施的维护和管理资金项目实施后提高水资源利用效率,

提高抵御自然灾害能力,促进农民增收,提高人民生活水平,保证社会稳定。

2.阶段性目标:

项目实施后保障辖区农田灌溉效果,提高水利工程抗旱能力,确保农田丰收。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的:

根据上级部门部署和要求,运用科学规范的绩效评价方法,客观、公正地对 2021 年四大灌区水利设施的维护和管理资金项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象:

本次绩效对象是 2021 年四大灌区水利设施的维护和管理资金。

3、绩效评价对范围:

本次绩效评价范围是 2021 年度财政拨付的四大灌区水利设施的维护和管理资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则:科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2、评价指标体系:绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分,具体评价指标见《项目支出绩效自评表》。

3、评价方法:本项目采用定量与定性相结合的方法,总分由各指标综合汇总形成。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析

讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金执行情况、项目产出效果和效益以及社会满意度四个方面,得出2021年四大灌区水利设施的维护和管理资金项目绩效评价综合得分98分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目资金执行情况。

项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,执行率100%,实际得分10分。

(二)项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标、7个三级指标构成,分值为50分,实际得分48分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值20分,实际得分20分。2021年度,完成维养单位4个,达到年度指标值。渠道清淤扫障80.9公里,灌溉面积22.13万亩,完成坝区清理渠道防渗维修指标值,均已达到年度指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分, 实际得分 10 分。2021 年度按水利工程绩效考核细则, 工程质量达标, 已达到年度指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分, 实际得分 10 分。2021 年度该项目都在计划完成时间内已完成, 已达到年度指标值。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分, 实际得分 8 分。2021 年度成本未超财政预算, 达到年度指标值, 实际预算经费不足。

(三) 项目效益类指标

由 4 个二级指标、4 个三级指标构成, 分值为 30 分, 实际得分 30 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 10 分, 实际得分 10 分。经济效益指标年度指标值为保障农田增产、农民增收, 实际已达年度指标值。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 10 分, 实际得分 10 分。社会效益指标年度指标值为增强全县农田灌溉、防汛抗旱能力, 实际已达年度指标值。

3、生态效益指标

生态效益指标分值 5 分, 实际得分 5 分。生态效益指标年度指标值为增强抵御自然灾害能力, 实际已达年度指标值。

4、可持续影响指标

可持续效益指标分值 5 分, 实际得分 5 分。可持续效益指标年度指标值为提高人民生活水平, 实际已达年度指标值。

(四)满意度指标

满意度指标分值 10 分, 实际得分 10 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 100%, 实际调查群众满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

2021 年度, 在水利局局绩效评价工作小组的领导下, 及时协调相关业务科室, 形成了财务科牵头, 具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制, 预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限, 有效保证各项工件的顺利推进。

(二)存在的问题及原因分析

- 1、预算经费不足, 维修养护难度大;
- 2、渠道严重老化, 维修养护难度增加。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、加强水利设施日常监督管理维护,建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

河长制工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景:

全面推行河长制，是保护水环境、改善水生态，推进生态文明建设的重要举措。今年以来，我县深入贯彻落实习近平生态文明思想，以“河畅、水清、岸绿、景美”为总目标，以问题为导向，因地制宜，综合施策，全面推动河湖管理保护和水生态文明建设，河长制各项工作得到有效落实。

2、主要内容:

- (1) 清“四乱”工作；
- (2) 更新“河长”公示牌；
- (3) 样板河建设等；

3、实施情况:

2021年,我单位根据相关文件精神,全面推动河湖管理保护和水生态文明建设,有计划有步骤的完成了河长制各项工作。

4、资金投入和使用情况:

河长制工作经费项目预算安排 100 万元,项目资金于 2021 年度全部到位,2021 年河长制工作经费项目预算安排 100 万元支出。

(二)项目绩效目标。

1、总体目标:

河长制工作经费项目实施后改善了水生态，推进了生态文明建设。

2、阶段性目标:

一是完成清“四乱”工作；二是更新了“河长”公示牌、样板河建设等方面。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的:

根据上级部门部署和要求,运用科学规范的绩效评价方法,客观、公正地对河长制工作经费项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象:

本次绩效对象是 2021 年河长制工作经费。

3、绩效评价对范围:

本次绩效评价范围是 2021 年度财政拨付的河长制工作经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则:科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2、评价指标体系:绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分,具体评价指标见《项目支出绩效自评表》。

3、评价方法:本项目采用定量与定性相结合的方法,总分由各指标综合汇总形成。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进

行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金执行情况、项目产出效果和效益以及社会满意度四个方面,得出2021年河长制工作经费项目绩效评价综合得分99分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目资金执行情况。

项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,执行率100%,实际得分10分。

(二)项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标、5个三级指标构成,分值为50分,实际得分50分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值20分,实际得分20分。2021年度,完成更新“河长”公示牌146块,达到年度指标值。清“四乱”工作24起,均已达到年度指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值20分,实际得分20分。工程质量达标,已达到年度指标值。水质动态监测达标,已达到年度指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分, 实际得分 10 分。2021 年度该项目都在计划完成时间内已完成, 已达到年度指标值。

(三) 项目效益类指标

由 3 个二级指标、3 个三级指标构成, 分值为 30 分, 实际得分 30 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值 10 分, 实际得分 10 分。经济效益指标年度指标值为减少河湖灾害损失、增加河湖灌溉及供水效益, 实际已达年度指标值。

2、生态效益指标

生态效益指标分值 10 分, 实际得分 10 分。生态效益指标年度指标值为保护河库水生态环境, 提高群众幸福指数, 实际已达年度指标值。

3、可持续影响指标

可持续效益指标分值 10 分, 实际得分 10 分。可持续效益指标为提高公众参与河长制意识, 促进河湖保护, 实际已达年度指标值。

(四) 满意度指标

满意度指标分值 10 分, 实际得分 9 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 100%, 实际调查群众满意度 99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

2021 年度, 在水利局局绩效评价工作小组的领导下, 及时协调相关业务科室, 形成了财务科牵头, 具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制, 预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限, 有效保证各项工件的顺利推进。

(二)存在的问题及原因分析

- 1、河长制工作点多面广，基层力量不足, 工作效率有限, 管理有待加强;
- 2、由于地方财力有限，经费预算不足, 河长制机构人员编制、工作经费亟待进一步落实。

六、有关建议

- 1、进一步加强预算管理工作, 参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况, 进行科学合理单位预算编制。
- 2、加强水利设施日常监督管理维护, 建立比较完善的监督机制, 强化预算绩效管理, 提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

.....

（**名词解释应包含本部门专有名词，请务必添加**，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	农村水费减免补助							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位			
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	345.6	345.6	345.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	345.6	345.6	345.6	10	100%	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			
	确保农业灌溉面积				已确保农业灌溉面积 26.12 千公顷			
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
	(50 分)	数量指标	灌溉面积	26.12 千公顷	26.12 千公顷	10	10	
		质量指标	灌溉效果	达标	达标	10	10	
			确保农业灌溉面积	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	水费减免补助不超过政府预算	345.6 万元	345.6 万元	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	确保全县农田灌溉	保证农田丰收，促进农民增收	保证农田丰收，促进农民增收	10	10	
		社会效益指标	农田灌溉效果	保障农田灌溉效果	已保障农田灌溉效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全面、持续维护保证农田灌溉	提高人民生活水平，保证社会稳定	提高人民生活水平，保证社会稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	促进农民增收提高公众满意度	促进农民增收提高公众满意度	10	8	
	总分						100	98

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	河长制工作经费							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位			
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	100	100	100+	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100+	10	100%	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			
	清“四乱”工作、样板河建设等方面				已完成预期目标			
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	更新“河长”公示牌	146 块	146	10	10	
			清“四乱”工作	24 起	24 起	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	10	10	
			水质动态监测	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推行河长制，促进社会经济发展	减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益	减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益	10	10	
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	保护河库水生态环境	提高群众幸福指数	提高群众幸福指数	10	10	
		可持续影响指标	提高公众参与河长制意识,促进河湖保护	减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益	减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	10	9	
总分						100	99	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	四大灌区管理所人员“五险”费用							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位			
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	405.77	405.77	405.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	405.77	405.77	405.77	10	100%	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			
	缴纳四所人员“五险”费用				已缴纳四所人员“五险”费用			
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	缴纳四大灌区管理所“五险”费用人员数	178人	178人	30	30	
		质量指标	按时足额拨付到位	完成	完成	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保社会稳定	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	四大灌区水利设施的维护和管理资金							
主管部门	茶陵县水利局			实施单位	四大灌区管理所			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10	100%	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				
	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修			已完成四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修				
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	完成维养单位	4 个	4 个	5	5	
			渠道清淤扫障	20.9 公里	80.9 公里	5	5	
			灌溉面积	22.13 万亩	22.13 万亩	5	5	
			坝区清理渠道防渗维修	完成	完成	5	5	
		质量指标	按水利工程绩效考核细则，按时、按质、按量完成	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤180 万元	》180 万元	10	8	预算经费不足
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农田增产、农民增收	保障	保障	10	10	农田增产、农民增收
		社会效益指标	全县农田灌溉、防汛抗旱能力	增强	增强	10	10	全县农田灌溉、防汛抗旱能力
		生态效益指标	抵御自然灾害能力	增强	增强	5	5	抵御自然灾害能力
		可持续影响指标	人民生活水平	提高	提高	5	5	人民生活水平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	100%	95%	10	10	社会公众比较满意
	总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	西湾里排渍站运行管理费							
主管部门	茶陵县水利局			实施单位				
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	10	100%	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				
	维持西湾里排渍站正常运行			西湾里排渍站正常运行				
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	养护维护排涝设备	3台	3台	20	20	
		质量指标	保证设备运行效率及质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	经费不超政府预算	45万元内	45万元内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全渡汛	保障设备正常运行	保障设备正常运行	20	20	
		生态效益指标	保护生态环境	正常排洪防涝	正常排洪防涝	10	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强防洪排涝能力	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	10	9	
	总分					100	99	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	山洪灾害防治非工程措施维护费							
主管部门	茶陵县水利局			实施单位				
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	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				
	山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理			确保了山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理				
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	维护广播预警站、雨量站、水文站、平台设备等	152	152	20	20	
		质量指标	保证设备运行效率及质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	经费不超政府预算	25 万元内	25 万元内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	防灾减灾发挥预期效果	设备的正常运行	设备的正常运行	30	30	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增强防灾减灾能力提高提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	10	8		
总分					100	98		

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	四所退休人员养老待遇补差							
主管部门	茶陵县水利局				实施单位			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	10	100%	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			
	确保四所退休人员养老待遇补差到位				四所退休人员养老待遇补差已到位			
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	四所退休人员养老待遇补养人员	96 人	96 人	30	30	
		质量指标	按时足额拨付到位	完成	完成	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保社会稳定	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	农田水利建设资金（水利专项）							
主管部门	茶陵县水利局			实施单位				
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	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				
	完成农田水利建设项目			已完成农田水利建设项目				
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	新建、衬砌灌溉渠道	35.92 公里	35.92 公里	20	20	
		质量指标	按水利工程绩效考核细则,按质按量按时完成。	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021-12-31	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	经费不超政府预算	≤500 万元	≤500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增粮食生产能力 1.29 万吨、项目区农民人均增收 147.43 元	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	新增灌溉面积 0.43 万亩,新增节水灌溉面积 1.6 万亩	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	年节水量	540.11 万立方米	540.11 万立方米	10	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增强抵御自然灾害的能力和促进农民增收提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	10	8	
	总分					100	98	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话：25213698 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县水利局							
年度预 算申 请 (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	2395.89	11539.38	11499.96	10	99.66%	9.97	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：9837.46			其中：基本支出：1924.04				
	政府性基金拨款：			项目支出：9575.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			结转下年：39.42				
	其他资金：1701.92 万元（上年结转 1628.41 万元、其他收入 73.51 万元）							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；3、增加引水蓄水、对水库进行除险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、确保河长制工作正常进行；6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；7、抓好其他水利工作。			1、以水利基础设施为支撑，重点工程建设扎实推进；2、以保障群众安全为己任，水旱灾害防御工作取得胜利；3、以突出抓好水利改革为方向，全面推行河长制取得新进展；4 以维护群众关切为核心，农村饮水安全进一步提升。				
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	完成主要支 流治理工程	7 段	7 段	5	5	
			综合治理河 道	21.3km	21.3km	5	5	
			保护圈水利 工程建设新 建堤防	3.87km	3.87km	5	5	
			集中供水工 程水厂维护 养护	35 处	35 处	5	5	
		质量 指标						
			水利工程建 设达到设计 标准	100%	100%	10	10	
		时效 指标						
			各项工作按 计划日程开 展	100%	100%	10	10	
		成本 指标						
			全年财政整体 支出	2395.89	11499.96	10	10	
	效益指标	经济效						

	(30 分)	益指标	主要支流治理工程内部收益率	6.5%	6.5%	10	10	
		社会效益指标	两个县城集中式饮用水源水质达标	100%	100%	5	5	
			县域节水型社会建设	达标县	达标县	5	5	
		生态效益指标						
			地表水环境质量	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	100%	98%	10	8	
总分						100	97.97	

填表人：李玲 填报日期：2022.3.25 联系电话： 25213698 单位负责人签字：

2021 年度茶陵县水利局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

(一)贯彻执行党中央和国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县水利事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(三)负责全县生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域、重大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，指导水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)负责制定全县水利工程建设和运行管理的有关制度并组织实施；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；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，提出水利资金安排建议并负责有关项目实施的监督管理。

(五)负责全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

(六)负责全县节约用水工作。拟订节约用水措施，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和，水资源承载能力监测预警工作。

(八)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修

复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担县河长制工作委员会办公室的日常工作，负责河（湖）长制组织实施具体工作。

（九）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；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。

（十）负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展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。

（十二）负责全县水利工程移民管理工作。监督水库移民有关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

（十三）组织指导全县涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，组织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，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十四）负责全县水利科技和外事工作。监督全县水利行业规程规范的实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十五）负责落实全县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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六)归口管理县龙下灌区管理局。

(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)与县应急管理局在水旱灾害预防救援方面的职责分工。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定; 承担应对灾害指挥工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作;组织编制综合防灾减灾规划, 指导协调相关部门做好水旱等灾害防治工作;会同县水利局等部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告 制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布 灾情,开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害 综合风险评估。县水利局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和防护标准并指导实施;承担 水情旱情监测预警工作;组织编制江河湖泊和重要水工程的防 御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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;承担台风防 御期间重要水工程调度工作。必要时,县水利局可以提请县应 急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 机构情况,2021 年本单位执行的是政府会计准则制度。是县人民政府主管水利工作的正科级行政事业机关,属县一级预算单位。内设机构:办公室、人事科教股、计划财务股、水利水电建设运行管理股、水政水资

源股等 5 个股室；还包括：水旱灾害防御事务中心、茶陵县水土保持站、茶陵县农村饮水安全管理办公室（县水质检测监督中心）、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心（项目办）、茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县东坑水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所等 9 个所属单位。

3. 人员情况。2021 年本单位年末实有人数 231 人，比上年变动了（减少）-11 人。人员变化的主要原因是：减少的原因是局机关调出 1 人，四所退休 9 人、死亡 1 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；3、增加引水蓄水、对水库进行除险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、确保河长制工作正常进行；6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；7、抓好其他水利工作。

纳入 2021 年本部门整体支出绩效目标的 2021 年初预算收入 2395.89 万元，其中，一般公共预算拨款 2325.89 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 70 万元。2021 年年初预算数 2395.89 万元，其中工资福利支出 591.47 万元，一般商品和服务支出 1804.42 万元。机关运行经费预算 128.05 万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行费用。

2021 年三公经费预算为 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 13 万元（其中：购置费 0 万元、运行费 13 万元），公务接待费 13 万元。

二、一般公共预算支出情况

2021 年我局决算收入 9910.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9837.46 万元。支出 11499.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 9837.46 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出 1924.04 万元，其中人员经费支出 1755.04 万元，日常公用经费 169 万元。三公经费总支出 16.41 万元（公务用车及运行维护费支出 11.04 万元，公务接待费 5.37 万元）未超过年初预算数。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出 1676.37 万元，其中纳入实行绩效目标管理的县本级财政安排的项目资金包括茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金 180 万元，2021 年绩效目标为四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修，为确保全县农田灌溉提供有力保障；河长制工作经费 100 万元，2021 年绩效目标为清“四乱”工作、样板河建设等方面，减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 97.97 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）重点水利工程建设进展顺利。截至目前，我县完成水利投资超过 1.4 亿元，提前完成年度目标任务。一是全面完成水利工程建设扫尾工作，完成茶陵县茶水龙匣村河段治理工程。全面完成七段主要支流治理工程（洣水茶陵县河坞、中洲、洮水、舂洲、黄堂岸坡及黄堂保护圈治理工程等七处治理工程），治理措施总长度 13.12km，项目投资 3539 万元，项目实施后，内部经济收益率可达 6.5%，能明显提高岸坡稳定性和该区域河段的防护减灾能力，切实保障沿河人民生产、生活安全；二是加快实施祥云湖水库岸坡治理工程，县财政投资 139 万元，目前工程形象进度已达 80%；三是大力推进茶水白鹤洲至田湖村段河道治理工程。项目总投资 6961.14 万元，综合治理河道长 21.3km，目前已完成招投标工作，准备启动。四是采取 PPP 模式筹资 3.39 亿元，启动了洣水前农保护圈防洪堤工程建设。保

护圈水利工程建设任务主要是新建堤防 3.87km，加高加固堤防 0.5km，新建 2 处穿堤涵闸，填塘固基 7 处。

（二）农村饮水安全管理有序。大力开展“我为群众办实事”活动，今年来共投资 132 万元对 35 处集中供水工程水厂维护养护，目前已完成投资 85%以上。举办了全县农村安全饮水规模水厂专项整治动员暨业务培训会议，优化了制水工艺，大力开展水质检测工作，每个季度联合相关单位对全县的农村安全饮水工程进行水质检测，对有问题水厂进行及时的整改，全县水质进一步提升。

（三）夺取水旱灾害防御工作的胜利。绷紧防汛救灾这根弦，坚持防汛与抗旱、排查与整改、兴利与除害的“三个统一”。开展水库、堤防、小型灌区、水闸核查工作，进一步抓实小型病险水库度汛工作。严格实行汛期全天候、全过程值班备勤。加强对各乡镇街道、水库管理单位进行汛期值班值守情况进行抽查，在 7 月 30 日、8 月 9 日、10 日、8 月 11 日局部强降雨过程中加密抽查。完善山洪灾害风险预警发布机制，第一时间发布预警信息，做到“一刻不缓、一条不错、一地不漏、一人不少”，提前一步预警到位，赢得先机。7 月初组织四大灌区开展渠道清淤扫障工作，7 月中旬进入灌溉高峰期，督促管理单位做好灌溉用水调度工作，乡镇（街道）协同配合组织用水秩序维护，保证了灌区的用水灌溉有序、有效，确保了灌区农田的正常灌溉。及时调整防汛抗旱指挥机构，根据最新人事变动及时调整完善防汛抗旱指挥部，修订完善防汛抗旱预案，强化防汛救灾应急救援应急演练，9 月 10 日开展了防汛抗灾暨水上应急救援综合演练，提高

应急救援能力，截至到目前，按照上级要求，2021 年汛期值班值守工作圆满完成，全县平稳度过 2021 年汛期。

（四）河长制工作稳步推进。全年实施水质动态监测，两个县城集中式饮用水源水质实现 100%达标，县内沱水、东阳湖等省控监测断面均稳定在Ⅱ类水质标准以上，茶水、文江、沅江及大中型水库等 18 个河长制考核断面均达到或者优于Ⅱ类水质。

（五）水行政执法力度明显加大。紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的工作目标，以问题为导向，因地制宜，综合施策，全面推动河湖管理保护和水生态文明建设。今年 5 月中旬，县人民政府办公室印发关于《沱水茶陵段砂场企业关停退出实施方案》，牵头组织相关职能部门开展联合执法行动，对沱水茶陵段 9 个合同到期的采砂企业进行关停退出，对合同未到期的采砂企业引导主动关停退出，政府给予适当的补偿，对 100 多家砂石加工厂进行清理整顿。针对乱采、乱占、乱堆、乱建等“四乱”行为，今年已排查核实和上级交办共 24 起，目前已全部整改销号。真正实现系统治理、综合治理、源头治理，推进水生态文明建设再上台阶。

（六）最严格水资源管理制度进一步落实。深入推进县域节水型社会建设，积极培育节水型生产模式和消费模式，初步实现了从供水管理向需水管理、粗放用水方式向高效用水方式、过度使用向主动节约“三个转变”，水资源利用效率和效益大幅提升。目前，全县已在水田主产区示范推广田间沟渠防渗改造排灌分离和浅湿灌溉，在旱作区大力创办节水农业示范片区，全面推广节水农业综合技术，在蔬菜、果树等作物上大力推广

喷滴灌水肥一体化节水技术，大大提高了农业高效灌溉的节水成效。达到节水型社会评价标准，成功入选水利部第四批节水型社会建设达标县名单。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制的口径与实际执行的决算资金不一致，主要是因为编制年初预算和县本级预算，上级资金纳入预算调整中。

（二）机关工作经费预算不足，难保正常运转；

（三）因财政困难，项目建设县级配套资金到位难，水利前期经费短缺，影响水利项目争取。因前期工作准备不充分的难以纳入上级项目支持，影响水利储备项目顺利推进和向上争取专项资金。

（四）水利项目数量多、分布广，建设难度大，后续管理有待加强，由于地方财力有限，投入相对不足。

八、下一步改进措施

1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层水利队伍。

2、建立水利项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。建议能给予在年度财政预算中安排水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚动使用机制。

3、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预

算目标，科学合理编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过 2021 年整体绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我局对 2021 年整体绩效自评情况，将在茶陵县水利局网站上公开，接受社会和民众监督。