

镇安县水利局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

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

镇安县水利局为委县政府工作部门。其主要职责是：

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县安全饮水工程建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委政府交办的其它事项。

（二）内设机构

镇安县水利局内设5个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股，另有镇安县水利局（本级）等8个下属单位。

二、部门决算单位构成

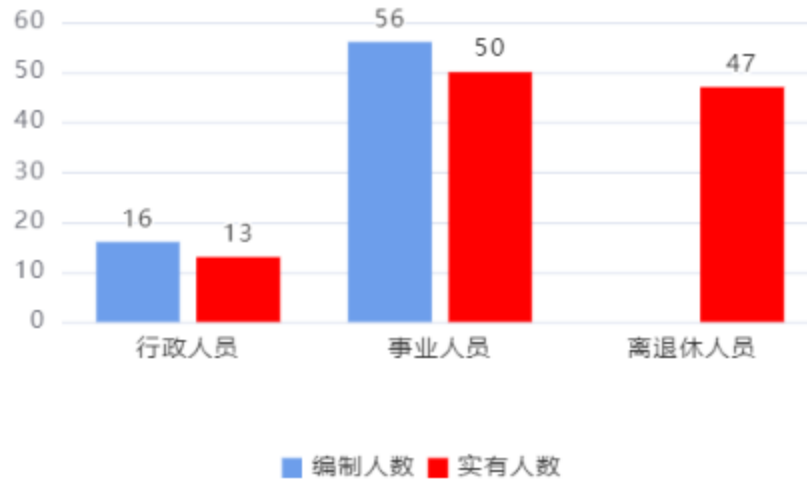
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县水利局（本级）
2	镇安县水利工作站
3	镇安县水土保持工作站
4	镇安县防汛抗旱指挥部办公室
5	镇安县水利工程质量监督站
6	镇安县水资源管理站
7	镇安县水电水库管理中心
8	镇安县水政监察大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制72人，其中行政编制16人、事业编制56人；实有人员63人，其中行政13人、事业50人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有这项业务，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县水利局

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	6,959.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,525.06	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	25.26
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	696.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,278.42
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	499.80
本年收入合计	9,484.32	本年支出合计	9,499.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.82	年末结转和结余	1.66
收入总计	9,501.14	支出总计	9,501.14

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：镇安县水利局

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	9,484.32	9,484.32						
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.26	25.26						
2082201	移民补助	10.26	10.26						
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00						
211	节能环保支出	696.00	696.00						
21103	污染防治	696.00	696.00						
2110302	水体	696.00	696.00						
213	农林水支出	8,263.26	8,263.26						
21303	水利	1,862.94	1,862.94						
2130301	行政运行	267.18	267.18						
2130305	水利工程建设	200.00	200.00						
2130306	水利工程运行与维护	431.30	431.30						
2130308	水利前期工作	238.89	238.89						
2130309	水利执法监督	70.00	70.00						
2130310	水土保持	159.65	159.65						
2130311	水资源节约管理与保护	153.16	153.16						
2130314	防汛	193.45	193.45						
2130315	抗旱	80.00	80.00						
2130322	水利安全监督	24.31	24.31						
2130399	其他水利支出	45.00	45.00						
21305	扶贫	4,400.32	4,400.32						
2130504	农村基础设施建设	4,400.32	4,400.32						

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			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2136903	地方重大水利工程建设	2,000.00	2,000.00						
229	其他支出	499.80	499.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	499.80	499.80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	499.80	499.80						

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：镇安县水利局

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	9,499.48	804.47	8,695.01			
208	社会保障和就业支出	25.26		25.26			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.26		25.26			
2082201	移民补助	10.26		10.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00		15.00			
211	节能环保支出	696.00		696.00			
21103	污染防治	696.00		696.00			
2110302	水体	696.00		696.00			
213	农林水支出	8,278.42	804.47	7,473.95			
21303	水利	1,878.10	804.47	1,073.63			
2130301	行政运行	267.18	267.18				
2130305	水利工程建设	215.00		215.00			
2130306	水利工程运行与维护	431.29	193.29	238.00			
2130308	水利前期工作	238.89	2.24	236.65			
2130309	水利执法监督	70.00		70.00			
2130310	水土保持	159.66	159.66				
2130311	水资源节约管理与保护	153.20	152.22	0.98			
2130314	防汛	193.57	5.57	188.00			
2130315	抗旱	80.00		80.00			
2130322	水利安全监督	24.31	24.31				
2130399	其他水利支出	45.00		45.00			
21305	扶贫	4,400.32		4,400.32			
2130504	农村基础设施建设	4,400.32		4,400.32			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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						
2136903	地方重大水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	499.80		499.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	499.80		499.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	499.80		499.80			

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：镇安县水利局

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	6,959.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,525.06	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	25.26		25.26	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	696.00	696.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,278.42	6,278.42	2,000.00	
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	499.80		499.80	
本年收入合计	9,484.32	本年支出合计	9,499.48	6,974.42	2,525.06	
年初财政拨款结转和结余	16.82	年末财政拨款结转和结余	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	16.82					
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	9,501.14	支出总计	9,501.14	6,976.08	2,525.06	

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：镇安县水利局

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	6,974.42	804.47	6,169.95
211	节能环保支出	696.00		696.00
21103	污染防治	696.00		696.00
2110302	水体	696.00		696.00
213	农林水支出	6,278.42	804.47	5,473.95
21303	水利	1,878.10	804.47	1,073.63
2130301	行政运行	267.18	267.18	
2130305	水利工程建设	215.00		215.00
2130306	水利工程运行与维护	431.29	193.29	238.00
2130308	水利前期工作	238.89	2.24	236.65
2130309	水利执法监督	70.00		70.00
2130310	水土保持	159.66	159.66	
2130311	水资源节约管理与保护	153.20	152.22	0.98
2130314	防汛	193.57	5.57	188.00
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130322	水利安全监督	24.31	24.31	
2130399	其他水利支出	45.00		45.00
21305	扶贫	4,400.32		4,400.32
2130504	农村基础设施建设	4,400.32		4,400.32

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：镇安县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	729.54		公用经费合计	74.93
301	工资福利支出	683.50	302	商品和服务支出	72.69
30101	基本工资	310.27	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	89.60	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	18.33	30204	手续费	
30107	绩效工资	106.08	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.42	30206	电费	5.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	30209	物业管理费	3.76
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	19.22
30199	其他工资福利支出	39.82	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	46.04	30214	租赁费	
30304	抚恤金	6.32	30215	会议费	0.45
30305	生活补助	6.84	30216	培训费	0.88
30307	医疗费补助	8.08	30217	公务接待费	0.86
30309	奖励金	24.80	30226	劳务费	0.80
			30227	委托业务费	12.36
			30228	工会经费	10.64
			30231	公务用车运行维护费	1.80
			30239	其他交通费用	3.38
			310	资本性支出	2.24
			31002	办公设备购置	2.24

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：镇安县水利局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.34		1.14	1.20		1.20	0.35	0.76
决算数	2.66		0.86	1.80		1.80	0.45	0.88

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。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		2,525.06	2,525.06		2,525.06	
208	社会保障和就业支出		25.26	25.26		25.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25.26	25.26		25.26	
2082201	移民补助		10.26	10.26		10.26	
2082202	基础设施建设和经济发展		15.00	15.00		15.00	
213	农林水支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2136903	地方重大水利工程建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		499.80	499.80		499.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		499.80	499.80		499.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		499.80	499.80		499.80	

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：镇安县水利局

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			

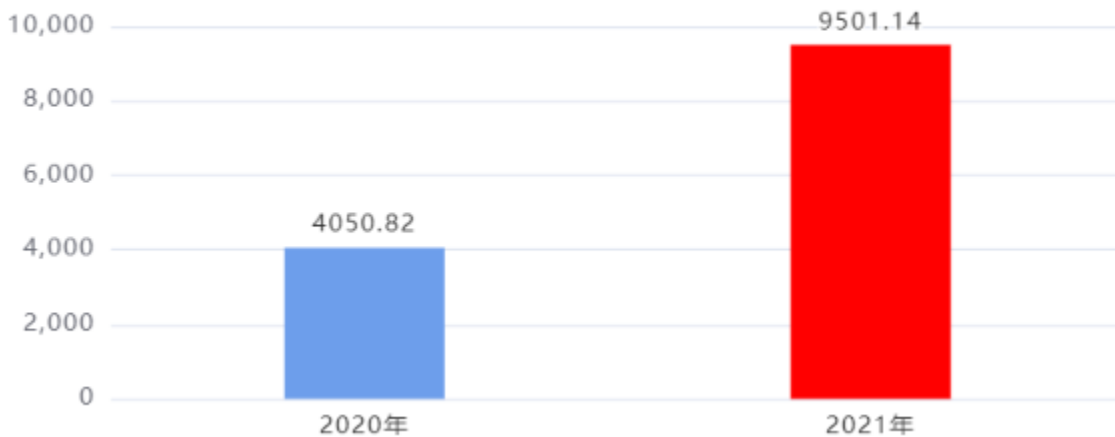
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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9,501.14万元，与上年相比增加5,450.32万元，增长134.55%，增长的主要原因是：水利工程建设项目、地方重大水利工程建设、水土保持项目较上年有所增加，同时较上年新增了社会保障和就业支出及扶贫项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计9,484.32万元，其中：财政拨款收入9,484.32万元，占100.00%。

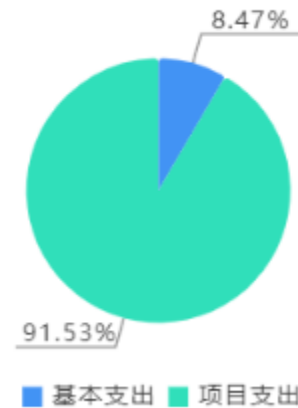
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,499.48万元，其中：基本支出804.47万元，占8.47%；项目支出8,695.01万元，占91.53%。

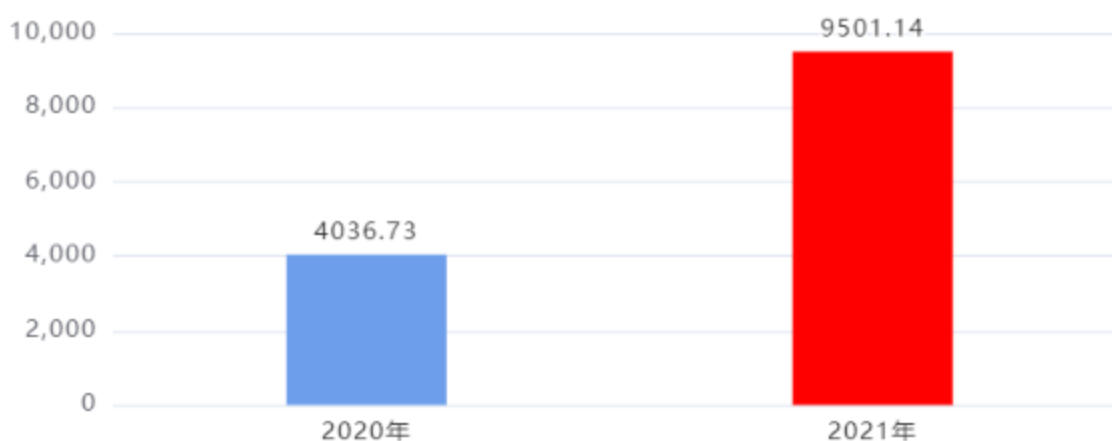
支出结构图



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9,501.14万元，与上年相比增加5,464.41万元，增长135.37%，增长的主要原因是：水利工程项目、地方重大水利工程建设、水土保持项目较上年有所增加，同时较上年新增了社会保障和就业支出及扶贫项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,974.42万元，支出决算6,974.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的73.42%。与上年相比增加2,940.42万元，增长72.89%，增长的主要原因是：水利工程项目、地方重大水利工程建设、水土保持项目较上年有所增加，同时较上年新增了社会保障和就业支出及扶贫项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算696.00万元，支出决算696.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算267.18万元，支出决算267.18万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算215.00万元，支出决算215.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算431.29万元，支出决算431.29万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算238.89万元，支出决算238.89万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算159.66万元，支出决算159.66万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算153.20万元，支出决算153.20万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算193.57万元，支出决算193.57万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）预算24.31万元，支出决算24.31万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算4,400.32万元，支出决算4,400.32万元，完成预算的100.00%。

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804.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费729.54万元，主要包括：基本工资310.27万元、津贴补贴89.60万元、奖金18.33万元、绩效工资106.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.42万元、职工基本医疗保险缴费36.80万元、其他社会保障缴费10.18万元、其他工资福利支出39.82万元、抚恤金6.32万元、生活补助6.84万元、医疗费补助8.08万元、奖励金24.80万元。

(二) 公用经费74.93万元，主要包括：办公费8.21万元、印刷费0.98万元、水费0.80万元、电费5.52万元、邮电费3.03万元、物业管理费3.76万元、差旅费19.22万元、会议费0.45万元、培训费0.88万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.80万元、委托业务费12.36万元、工会经费10.64万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用3.38万元、办公设备购置2.24万元。

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2.34万元，支出决算2.66万元，完成预算的113.68%，决算数较预算数增加0.32万元，主要原因是：水政执法及山洪灾害防治业务工作量繁杂、公务用车运行维护费较预算有所增加。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.20万元，支出决算1.80万元，完成预算的150.00%，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是：水政执法及山洪灾害防治业务工作量繁杂、公务用车运行维护费较预算有所增加。

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1.14万元，支出决算0.86万元，完成预算的75.44%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：严格遵守“八项规定”、减少日常工作公务接待。其中：

国内公务接待支出0.86万元。主要是本部门8个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组56批次，来宾206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0.76万元，支出决算0.88万元，完成预算的115.79%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是：因工作需要培训项目及人次超过预算规划。

（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0.35万元，支出决算0.45万元，完成预算的128.57%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是：节约经费开支、从简高效开会。

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0万元，收入决算2,525.06万元，支出决算2,525.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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10.26万元，主要用于：月河蓄能电站库区移民补助。

（二）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）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算15.00万元，主要用于：张家和茅坪水库维修养护。

（三）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算2,000.00万元，主要用于：云镇水库建设项目。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算499.80万元，主要用于：午峪及王家坪社区供水工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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28.40万元，支出决算27.40万元，完成预算的96.48%。支出决算比上年增加16.00万元，主要原因是：工作需要，保障单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7,501.23万元，其中：政府采购货物类支出6.00万元、政府采购工程类支出7,469.97万元、政府采购服务类支出25.26万元。授予中小企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的0.34%，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100.00%。

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2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1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价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年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金729万元，占部门预算项目支出总额的50%。

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；其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金9501.14万元，占一般公共预算支出总额的100%，绩效自评得分99.70份，优质的完成全年工作任务，为我县经济发展做出了卓越的贡献。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99.70分，项目全年预算数729万元，执行数729元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效解决群众饮水困难，处理城区及云镇污水情况，使污水达标达质排放，为乡村振兴打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。

(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一级项目绩效自评结果。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99.70分，项目全年预算数729万元，执行数729万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效解决群众饮水困难，处理城区及云镇污水情况，使污水达标达质排放，为乡村振兴打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。保障单位正常运转，圆满完成水利工作，为我县经济发展做出了卓越的贡献。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		镇安县水利项目资金				
省级主管部门		陕西省水利厅	实施单位	镇安县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	729万元	729万元	100%	10	
	其中：省级财					
	市县财政	729万元	729万元	100%	10	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固4公里，清理防洪渠2公里。维护、维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站2处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防</p> <p>目标2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保</p> <p>目标3：镇安县城区生活污水处理项目，预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标4：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目，完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p>		<p>目标1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固4公里，清理防洪渠2公里。维护、维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站2处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防</p> <p>目标2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保</p> <p>目标3：镇安县城区生活污水处理项目，预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标4：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目，完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：镇安县安全防汛	1	1	5	
		指标2：水利工程前期工作	9	9	5	
		指标3：确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	5	
		指标4：确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	5	
	质量指标	指标1：排洪渠修复加固4公里，清理防洪渠2公里	质量优质	质量优质	5	
		指标2：维护维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站2处	质量优质	质量优质	5	
		指标3：防汛信息化平台建设维护	质量优质	质量优质	5	
		指标4：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	顺利完成	5	
		指标5：确保出水水池符合国家环保	达标达质	达标达质	5	
	时效指标	指标1：开始时间		1/1/2021	1/1/2021	3
指标2：截止时间			12/1/2021	12/1/2021	2	
成本						

绩效指标	指标					
	经济效益	指标1: 提高县城区堤防的防洪能力	大大提高	大大提高	1	
		指标2: 村级预警监测能力	大大提高	大大提高	1	
		指标3: 为争取项目资金提供依据	按期完成	按期完成	1	
		指标4: 提升下游河流水质	大大提高	大大提高	1	
	社会效益	指标1: 保证我县汛期安全	安全度汛	安全度汛	1	
		指标2: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	优良	2	
		指标3: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	优良	1	
		指标4: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	优良	1	
		指标5: 实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	1	
	生态效益指标	指标1: 实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	
		指标2: 维护生态平衡	96%	96%	5	
	可持续影响指标	指标1: 保证我县人民安全	安全	安全	5	
		指标2: 水利是农业的命脉	100%	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		指标1: 人民满意度	96%	96%	5	
		指标2: 财产满意度	95%	95%	5	
	合计				100	

- 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 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

(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99.70分，综合评价等级为“优”，全年预算数9501.14万元，执行数9501.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满并超额完成年初设定的绩效目标。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			镇安县水利局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	单位运行及分管业务	水利局(机关)	957.00	957.00		8945.45	8945.45		---	100%	---	
任务2	单位运行及分管业务	水利工作站	194.83	194.82		196.3	196.3		---	100%	---	
任务3	单位运行及分管业务	水土保持工作站	65.24	65.24		97.25	97.25		---	100%	---	
任务4	单位运行及分管业务	水电水库管理中心	47.81	47.81		62.41	62.41		---	100%	---	
任务5	单位运行及分管业务	水政监察大队	87.34	87.34		118.43	118.43		---	100%	---	
任务6	单位运行及分管业务	水资源管理站	21.67	21.67		34.72	34.72		---	100%	---	
任务7	单位运行及分管业务	防汛抗旱指挥部办公室	66.26	66.26		5.45	5.45		---	100%	---	
任务8	单位运行及分管业务	水利工程质量监督站	23.92	23.92		24.31	24.31		---	100%	---	
金额合计			1464.06	1464.06		9484.32	9484.32		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一是抓规划、报项目，积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生，全力实施水利扶贫工作。三是抓生态、促环保，全面改善农村人居环境。四是抓水旱防治、保群众安全，扎实做好备度汛旱工作。五是抓执法、强执纪，加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规，大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政，建设忠诚担当的干部队伍。					圆满完成预期目标：一是抓规划、报项目，积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生，全力实施水利扶贫工作。三是抓生态、促环保，全面改善农村人居环境。四是抓水旱防治、保群众安全，扎实做好备度汛旱工作。五是抓执法、强执纪，加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规，大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政，建设忠诚担当的干部队伍。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 争取中省水利投资			5000万元	9220.26万元	1.6	1.6			
			指标2: 完成水电扶贫			4800千瓦	4800千瓦	1.55	1.55			
			指标3: 安全生产、环境保护			达标达质	达标达质	1.6	1.6			
			指标4: 解决农村饮水安全巩固提升			全县	全县	1.8	1.8			
			指标5: 治理水土流失面积			90平方公里	90平方公里	1.5	1.5			
			指标6: 新修防洪工程			2300米	2300米	1.6	1.6			
			指标7: 年用水总量			4500立方米	4500立方米	1.65	1.65			
			指标8: 污水处理率			87%	87%	1.2	1.08			
	质量指标	指标1: 争取中省水利投资			100%	100%	3.5	3.5				
		指标2: 水利工程质量			优良	优良	3	3				
		指标3: 年用水质量			环保安全	环保安全	3	3				
		指标4: 污水处理			达标达质	达标达质	3	2.82				
	时效指标	指标1: 开始时间			2021.01	2021.01	6	6				
指标2: 截止时间			2021.12	2021.12	6.5	6.5						
成本指标	指标1: 财政拨款			1464.06	9484.32	12.5	12.5					

完成情况	双平指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 争取中省水利投资	100%	100%	1.86	1.86
			指标2: 完成水利工程建设	100%	100%	1.92	1.92
			指标3: 解决全县群众饮水	96%	96%	1.86	1.86
			指标4: 污水处理	达标达质	达标达质	1.86	1.86
		社会效益指标	指标1: 保证我县人民安全	达标达质	达标达质	2.28	2.28
			指标2: 解决群众饮水问题	达标达质	达标达质	2.22	2.22
			指标3: 实施水旱灾害治理	达标达质	达标达质	3	3
		生态效益指标	指标1: 水美镇安	优	优	2.22	2.22
			指标2: 水润镇安	优	优	2.22	2.22
			指标3: 水兴镇安	优	优	3.06	3.06
	可持续影响指标	指标1: 保护我县人民财产安全	98%	98%	4.2	4.2	
		指标2: 水利是农业的命脉	100%	100%	3.3	3.3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	98%	98%	5	5
			指标2: 财产满意度	98%	98%	5	5
	总分					100	99.7

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的4个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水利工程前期费							
主管部门	镇安县水利局			实施单位	镇安县水利站			
项目资金(万元)		全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	10万元	10万元	100%	10			
	其中:当年财政拨款	3万元	3万元	100%	10			
	上年结转资金	7万元	7万元	100%				
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1: 水利工程前期费项目, 预算项目支出将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为贫困户脱贫打下良好基础, 节水灌溉保障粮食稳产增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p>			<p>目标1: 水利工程前期费项目, 预算项目支出完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为贫困户脱贫打下良好基础, 节水灌溉保障粮食稳产增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p>				
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 分析和改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 水利工程前期工作	9	9	20	20	
		质量指标	指标1: 水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	顺利完成	20	20	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2021	1/1/2021	5	5	
			指标2: 截止时间	12/1/2021	12/1/2021	5	5	
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为争取项目资金提供依据	按期完成	按期完成	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	优良	5	5	
			指标2: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	优良	3	3	
			指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	优良	2	2	
		生态效益 指标	指标1: 实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5	
			指标2: 维护生态平衡	96%	96%	5	5	
	可持续影响 指标	指标1: 保证我县人民安全	安全	安全	3	3		
		指标2: 水利是农业的命脉	100%	100%	2	2		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 人民满意度	96%	96%	5	5	
指标2: 财产满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		河道管护及水旱灾害防御经费							
主管部门		镇安县水利局		实施单位		镇安县水利局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A) 得分			
		年度资金总额:		30万元	30万元	100%	10		
		其中:当年财政拨款		30万元	30万元	100%	10		
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	<p>预算项目支出将完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护;城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾、等杂物的清理及排洪渠修复维护;我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪21处自动雨量(水位)站、154个村(社区)预警广播、154个村(社区)简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会商系统进行年度维修维护,以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成,将会大大提高我县群众防洪抗旱能力,保障人民群众生命财产安全完整。</p>			<p>完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护;城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾、等杂物的清理及排洪渠修复维护;我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪21处自动雨量(水位)站、154个村(社区)预警广播、154个村(社区)简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会商系统进行年度维修维护,以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成,将会大大提高我县群众防洪抗旱能力,保障人民群众生命财产安全完整。</p>					
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	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:镇安县安全防	1	1	10	10		
			指标1:排洪渠修复加	质量优质	质量优质	10	10		
		质量指标	指标2:维护维修全县	质量优质	质量优质	10	10		
			指标3:防汛信息化平	质量优质	质量优质	10	10		
		时效指标	指标1:开始时间	1/1/2021	1/1/2021	5	5		
			指标2:截止时间	12/1/2021	12/1/2021	5	5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高县城区堤防的防洪能力	大大提高	大大提高	5	5		
			指标2:村级预警监测能力	大大提高	大大提高	3	3		
		社会效益指标	指标1:保证我县汛期安全	安全度汛	安全度汛	5	5		
		生态效益指标	指标1:实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5		
			指标2:维护生态平衡	96%	96%	2	2		
		可持续影响指标	指标1:保证我县人民安全	安全	安全	5	5		
	指标2:水利是农业的命脉		100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度	96%	96%	5	5			
		指标2:财产满意度	95%	95%	5	5			
总分					100	100			

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安县城区生活污水处理项目						
主管部门		镇安县水利局			实施单位		镇安县水利局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		598万元	598万元	100%	10		
	其中:当年财政拨款		598万元	598万元	100%	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1:镇安县城区生活污水处理项目,预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理,且按设计规模满负荷运行,出水水质均达标并符合国家环保要求,相关数据上传环保平台。该项目的完成,将会使生活污水由浊变清,极大的贡献环保减排量,提升河道水质,符合国家环保要求。</p>				<p>目标1:镇安县城区生活污水处理项目,预算项目支出完成全县经管网搜集的生活污水处理,且按设计规模满负荷运行,出水水质均达标并符合国家环保要求,相关数据上传环保平台。该项目的完成,将会使生活污水由浊变清,极大的贡献环保减排量,提升河道水质,符合国家环保要求。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1:确保出水水池符合国家环保要求	达标达质	达标达质	20	20	
		时效指标	指标1:开始时间	1/1/2021	1/1/2021	5	5	
			指标2:截止时间	12/1/2021	12/1/2021	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升下游河流水质	大大提高	大大提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	5	5	
		生态效益指标	指标1:实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5	
			指标2:维护生态平衡	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:保证我县人民安全	安全	安全	5	5	
	指标2:水利是农业的命脉		100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度	96%	96%	5	5	
指标2:财产满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目							
主管部门	镇安县水利局			实施单位	镇安县水利局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	98万元	98万元	100%	10			
	其中:当年财政拨款	98万元	98万元	100%	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>预算项目支出将完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理,且按设计规模满负荷运行,出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成,将会使生活污水由浊变清,极大的贡献环保减排量,提升河道水质,我厂秉承环保为民,产业报国的企业形象,绿水青山就是金山银山的宗旨,确保出水达标排放。</p>			<p>预算项目支出已完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理,且按设计规模满负荷运行,出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成,将会使生活污水由浊变清,极大的贡献环保减排量,提升河道水质,我厂秉承环保为民,产业报国的企业形象,绿水青山就是金山银山的宗旨,确保出水达标排放。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1:确保出水水池符合国家环保要求	达标达质	达标达质	20	20	
		时效指标	指标1:开始时间	1/1/2021	1/1/2021	5	5	
			指标2:截止时间	12/1/2021	12/1/2021	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升下游河流水质	大大提高	大大提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	5	5	
		生态效益指标	指标1:实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5	
			指标2:维护生态平衡	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:保证我县人民安全	安全	安全	5	5	
			指标2:水利是农业的命脉	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度	96%	96%	5	5	
			指标2:财产满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	100

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

十、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

十一、山洪灾害治理：山洪灾害是指由于山洪暴发给人们带来的危害，主要包括溪河洪水泛滥及诱发的泥石流、山体滑坡等造成的冲毁房屋、人员伤亡、财产损失、环境资源破坏等。分中小河流治理和山洪灾害治理。中小河流的治理，主要是从防旱防涝、保护生态环境两大目的出发，着力于“三清一护”工作。山洪灾害治理是指治理因降雨在山丘区引发的洪水及由山洪诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害。

十二、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。