



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：怀来县水务局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划，组织落实有关地方性行政法规、政府规章。组织编制全县水资源综合规划，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利用。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，拟订全县水中长期供求规划。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度组织实施，负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护工作。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制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，组织开展和推动节水型社会建设工作。

(6) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。开展重要河湖的治理、开发和保护。开展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。

(7) 组织开展监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。组织开展水土流失监测。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。

(9) 组织开展农村水利工作。组织开展型灌排工程建设与改造。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。开展农村水能资源开发工作。

(10) 开展水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，配合实施移民安置验收、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) 组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、大坝的安全监管。开展水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(12) 组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科学研究、技术引进、科技推广和交流与合作工作。

(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和防护标准并实施。组织协调气象等部门开展水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

（14）承担怀来县河长制办公室日常工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署。办理县级总河长、县级河长交办的事项。协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县水务局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
4			

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2005.9	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2479.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2046.85	本年支出合计	58	2487.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	723.47	年末结转和结余	60	282.73
	30			61	
总计	31	2770.31	总计	62	2770.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2046.85	2046.85					
210	卫生健康支出	3.6	3.6					
21004	公共卫生	3.6	3.6					
2100409	重大公共卫生服务	3.6	3.6					
212	城乡社区支出	40.95	40.95					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.95	40.95					
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费	40.95	40.95					
213	农林水支出	2002.3	2002.3					
21303	水利	2002.3	2002.3					
2130301	行政运行	1198.4	1198.4					
2130316	农材水利	32.66	32.66					
2130399	其他水利支出	771.24	771.24					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2487.58	538.13	1949.45			
210	卫生健康支出	8.5		8.5			
21004	公共卫生	8.5		8.5			
2100409	重大公共卫生 服务	8.5		8.5			
213	农林水支出	2479.08	538.13	1940.95			
21303	水利	2479.08	538.13	1940.95			
2130301	行政运行	1651.56	538.13	1113.43			
2130310	水土保持	23.63		23.63			
2130316	农村水利	32.66		32.66			
2130399	其他水利支出	771.24		771.24			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2005.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8.5	8.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2479.08	2479.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2046.84	本年支出合计	59	2487.58	2487.58		
年初财政拨款结转和结余	28	723.47	年末财政拨款结转和结余	60	282.73	241.78	40.95	
一般公共预算财政拨款	29	723.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2770.31	总计	64	2770.31	2729.36	40.95	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县水务局

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
栏次		1	2	3
合计		2487.58	538.13	1949.45
210	卫生健康支出	8.5		8.5
21004	公共卫生	8.5		8.5
2100409	重大公共卫生服务	8.5		8.5
213	农林水支出	2479.08	538.13	1940.95
21303	水利	2479.08	538.13	1940.95
2130301	行政运行	1651.56	538.13	113.43
2130310	水土保持	23.63		23.63
2130316	农村水利	32.66		32.66
2130399	其他水利支出	771.24		771.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.72	302	商品和服务支出	38.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.76	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.29	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	28.77	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	6.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	4.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.74	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	131.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.1		公务接待费	4.1	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.3			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499.92	公用经费合计					38.21

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.05		9.8		9.8	4.25
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
13.4		9.3		9.3	4.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县水务局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		40.95				40.95
212	城乡社区支出		40.95				40.95
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		40.95				40.95
2120809	支付破产或改制 企业职工安置费		40.95				40.95

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县水务局

金额单位：万元

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

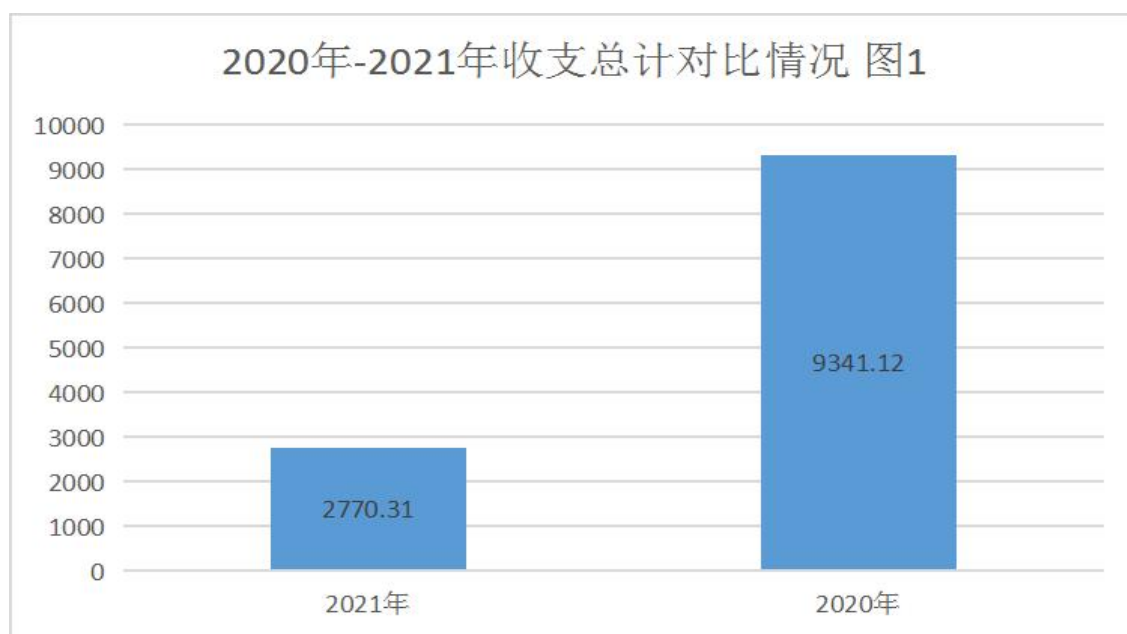
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2770.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6570.81 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度减少水利项目资金，减少支出。

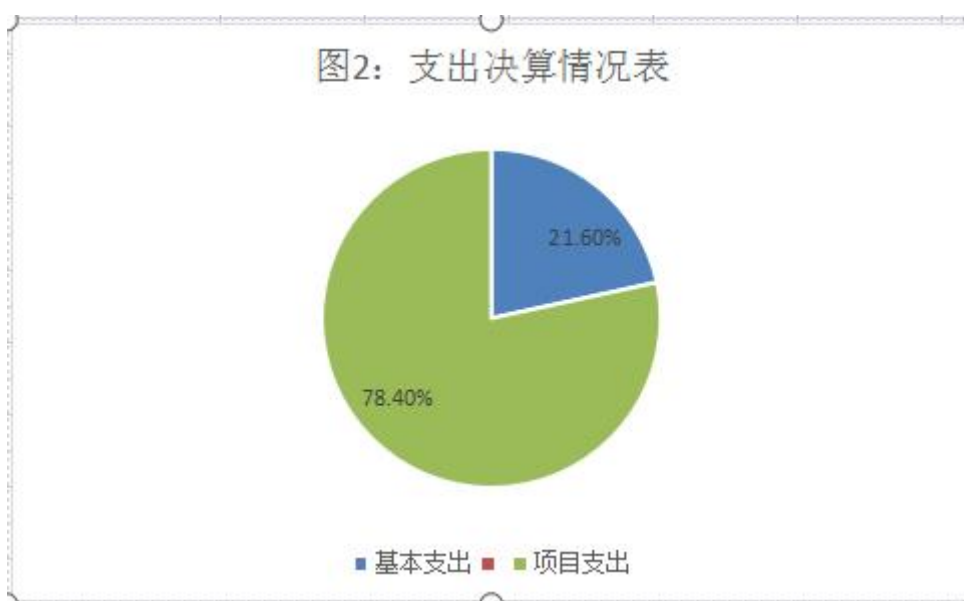


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2046.85 万元，其中：财政拨款收入 2046.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2487.58 万元，其中：基本支出 538.13 万元，占 21.6%；项目支出 1949.45 万元，占 78.4%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2046.85 万元，比 2020 年度减少 6312.62 万元，降低 75.5%，主要是水利项目资金减少；本年支出 2487.58 万元，减少 6109.28 万元，降低 71.1%，主要是水利项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2005.9 万元，比上年减少 6353.57 万元；主要是水利项目资金减少；本年支出 2487.58 万元，比上年减少 6109.28 万元，降低 71.1%，主要是水利项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.95 万元，比上年增长 40.95 万元，增长 100%，主要原因是以前年度未涉及支付破

产或改制企业职工安置费；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年底拨入经费，尚未支出下属单位所需支付医疗保险。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

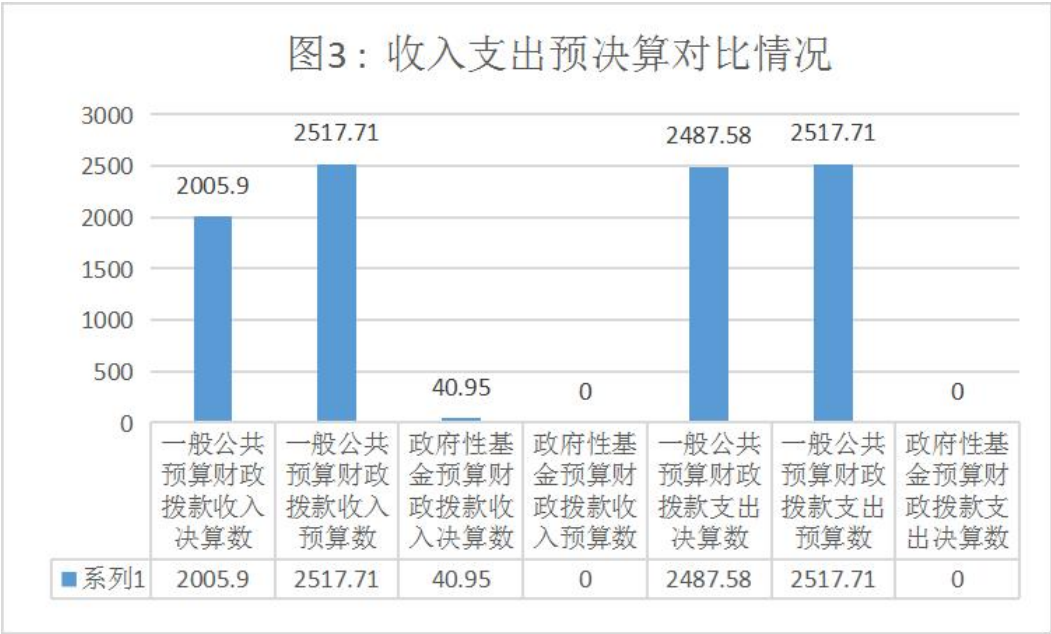
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2046.85 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 470.86 万元，决算数小于预算数主要原因是水利项目资金减少；本年支出 2487.58 元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 31.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是水利项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.7%，比年初预算减少 511.81 万元，主要是水利项目资金减少；支出完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 31.13 万元，主要是水利项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 40.95 万元，主要是用于支付水务局下属破产企业 2019 年退休人员医保金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年底拨入款项，尚未支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2487.58 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 2479.08 万元，占 99.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 538.13 万元，其中：

人员经费 499.92 万元，主要包括基本工资 84.76 万、津贴补贴 83.85 万、奖金 19.2 万、绩效工资 36.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 28.77 万、职业年金缴费 13.67 万、职工基本医疗保险缴费 11.85 万、住房公积金 17.93 万、其他社会保障缴费 0.66 万、其他工资福利支出 71.74 万、退休费 131.1 万、奖励金 0.1 万；

公用经费 38.21 万元，主要包括办公费 13.31 万、电费 3.94 万、邮电费 6.8 万、取暖费 4.76 万、公务接待费 4.1 万、其他交通费用 5.3 万。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 14.05 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 0.65 万元，降低 4.7%，主要是公务车运行维护费和公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 4.35 万元，降低 24.6%，主要是公务车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本部门无组织因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.8 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 94.9%。较预算减少 0.5 万元，降低 5.1%，主要是业务量减少公务用车费用减少；较上年减少 3.02 万元，降低 24.5%，主要是业务量减少公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 5.1%，主要是业务量减少公务用车费用减少；较上年减少 3.02 万元，降低 24.5%，主要是业务量减少公务用车费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4.25，支出决算 4.1 万元，完成预算的 96.5%。本年度共发生公务接待 68 批次、341 人次。公务接待费支出较预算减少

0.15 万元，降低 3.5%，主要是业务量减少公务接待费用减少；较上年度减少 0.15 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实习近平总书记关于“节约粮食、坚决遏制浪费”的指示精神，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 31 个，共涉及资金 1949.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%。

通过对本单位 2021 年度部门整体支出管理和绩效情况进行客观评价并分项给予打分，最终评价得分 86 分，总体评价结果为良好。

本单位非常重视预算执行工作，能够按照《预算法》及相关财政法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2021 年度部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。局机关及所属事业单位的财务管理和会计基础工作日益完善，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。在部门决策、部门管理、部门绩效方面完成了年初预定的计划，预期绩效目标基本实现，社会公众的满意度较好。但在预算编制管理、预算执行及完成进度等方面还存在不足，还需进一步加强管理和完善。

2021年度怀来县龙宝山小流域综合治理工程预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	怀来县龙宝山小流域综合治理工程			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 怀来县水务局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	432.860000		到位数	432.860000		执行数	432.860000		100		
	其中:财政资金	432.860000		其中:财政资金	432.860000		其中:财政资金	432.860000				
	其他	0		其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障项目正常运行实施					项目正常运行实施					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	水土流失综合治理面积	12.50 =	10	平方公里	10平方公里		完成	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.50 =	100	%	100		完成	12.5	
		时效指标	资料上报及时率	资料上报及时率	12.50 ≥	95	%	98		完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50 ≤	432.86	万元	432.86万元		完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高项目区人民生活水平	提高项目区人民生活水平	30.00 =	100	%	95		完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00 ≥	90	%	95		完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无											

（二）部门决算中项目绩效自评结果

怀来县 2021 年中央和省级水利发展资金项目，通过项目的实施，发挥了良好的引导作用。使项目村农业生产条件和生活条件得到改善，农民群众参与水利工程建设积极性明显提高，并对于政府加大水利工程建设工作满意度有了进一步提高。项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

通过项目区受益群众的民意调查，着重调查了群众对工程建设内容的了解程度、工程的资金补助情况、在施工环节对周边环境的影响情况、工程建完后对生活及生产带来的影响等几方面。群众对工程建成后的满意度达到 95%以上。工程完工后移交项目村进行运行管理，各项目村的负责人在进行县级验收移交时，对工程的建设给予了极好的评价，满意度为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①怀来县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目完成维修养护 31 处，更换水泵 34 台，更换管道 3096 米。

②河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目主要工程量：完成洋河二灌区、果园水库、石河灌区 3 个自动雨量站点的省级改造、简易预警设备 20 套、县级预警平台运行维护 1 项，维修更换高音喇叭 66 个、更换音频线 1000 米、广播机更换 11 台、雨量报警器更换 1 台，疏通雨量筒 137 个。

③张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目建设完成内容有：果园水库岸坡杂草处理 1 项；发电机维修保养 1 台，安装太阳能路灯 2 套；管理房修缮 1 项；电缆购置 90m，柴油 200L，公示牌制作 1 块，宣传牌制作 1 块，应急预案修订 2 册。警示牌制作 3 块，上墙制度 6 块，双向转换开关 1 台。

水口山水库工程：护栏防腐处理 180m²，发电机保养 1 台，隔离网栏维修 200m，安装太阳能路灯 5 套，公示牌更新 1 块，宣传牌更新 1 块，柴油 200L，防盗门更换 3 套，应急预案修订 2 册，上墙制度 6 块，警示牌制作 5 块。

④怀来县龙宝山小流域综合治理工程共完成治理面积 10 平方公里，其中包括营造经济林 193hm²、乔木林 102hm²、路旁林

5000 株、实施封禁治理 705hm²、新修作业路 7km、谷坊 350m (38 道)、封禁标志碑 3 座、配柴油抽水机 2 台套、刺丝围栏 1120m、补植油松 2350 株。

(2) 质量指标

怀来县 2020 年中央和省级水利发展资金项目 4 个，已验收的工程合格率 100%，已建工程不存在质量问题。

(3) 时效指标

截止 2021 年底，项目开工 4 个、完工 4 个已验收 4 个。

分 类	实施项目数 (个)					项目完工率 (%)	项目验收率 (%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
怀来县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目	1	1	1	1	1	100%	100%
河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目	1	1	1	1	1	100%	100%
张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目	1	1	1	1	1	100%	100%
怀来县龙宝山小流域综合治理工程	1	1	1	1	1	100%	100%

(3) 成本指标

怀来县 2021 年中央和省级水利发展资金项目，严格按照批复项目实施，项目实际执行过程中无超预算项目。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

①怀来县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目使我县 31 个乡村农村饮水工程得到巩固提升，提高了供水保证率和供水量。

②河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目：通过采取山洪灾害综合防治措施，着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。

③张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目完成后，可保证水库的安全正常运行，使水库的防洪功能和灌溉效果功能得到极大提高。

（2）社会效益。

①怀来县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目为农村安全饮水提供了保障。收益人口 5.8314 万，为实施乡村振兴战略提供了坚实基础。

②河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目：防治保护了山区人民生命健康安全，减轻山洪灾害威胁对人们的精神负担；对稳定和建设和谐社会，保证山区的社会正常生产和生活意义重大。

③张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目确保了下游村庄、基础设施及耕地的安全。

（3）生态效益。

①河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目的实施避

免险情的进一步扩大,组织排除灾害隐患,扼制险情发生。

②张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目保护了项目区的生态环境和自然景观,提高了防洪能力。

③怀来县龙宝山小流域综合治理工程项目区内 10km² 的水土流失面积通过综合治理,各项效益发挥后该区域内林草覆盖率将得到有效改善。

(4) 可持续影响。

怀来县 2021 年中央和省级水利发展资金项目中所有已建成的工程运行良好,无质量问题,工程达到设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目名称	满意度	备注
合计		
怀来县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目	100%	
河北省怀来县 2021 年度山洪灾害运行维护项目	100%	
张家口怀来县 2021 年度小型水库工程设施维修养护项目	100%	
怀来县龙宝山小流域综合治理工程	100%	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.21 万元,比 2020 年度增加 19.38 万元,增长 1%。主要原因是原业务办案经费的部分经常性支出项已列入机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 180.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.81 万元。授予中小企业合同金额 180.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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