



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区水利局（汇总）

二〇二二年八月



# 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

石家庄市栾城区水利局属于行政单位，既有财政拨款事业编制人员，还有自收自支编制人员。主要承担全区河道的综合治理和维护，对全区的水利工程建设进行行业规范管理，发展水利经济和水利产业，并负责建设和运行管理区投资的水利工程。

## 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区水利局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区农村饮水安全水质检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市栾城区水资源综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	石家庄市栾城区河道维护所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、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：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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	4624.08	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	6643.89	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	75.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1892.57
	12		十二、农林水支出	43	5043.06
	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	11.75
	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	5000
	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	11267.97	本年支出合计	58	12036.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	768.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12036.69	总计	62	12036.69

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： 石家庄市栾城区水利局（汇总）

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		11267.97	11267.97					
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97					
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.92	34.92					
2082201	移民补助	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
212	城乡社区支出	1,892.57	1,892.57					
21203	城乡社区公共设施	283.60	283.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.60	283.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.47	613.47					
2120803	城市建设支出	174.79	174.79					
2120804	农村基础设施建设支出	393.16	393.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.52	45.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.50	995.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995.50	995.50					
213	农林水支出	4,298.42	4,298.42					
21303	水利	4,293.92	4,293.92					
2130301	行政运行	197.20	197.20					



2130305	水利工程建设	932.50	932.50					
2130306	水利工程运行与维护	123.62	123.62					
2130308	水利前期工作	26.55	26.55					
2130311	水资源节约管理与保护	582.15	582.15					
2130312	水质监测	71.86	71.86					
2130314	防汛	10.99	10.99					
2130399	其他水利支出	2,349.05	2,349.05					
21399	其他农林水支出	4.50	4.50					
2139999	其他农林水支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	11.75	11.75					
22102	住房改革支出	11.75	11.75					
2210201	住房公积金	11.75	11.75					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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： 石家庄市栾城区水利局（汇总）

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		12036.69	1282.96	10753.74			
208	社会保障和就业支出	75.05	16.05	59.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.00		59.00			
2082201	移民补助	34.92		34.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	24.08		24.08			
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
212	城乡社区支出	1,892.57		1,892.57			
21203	城乡社区公共设施	283.60		283.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.60		283.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.47		613.47			
2120803	城市建设支出	174.79		174.79			
2120804	农村基础设施建设支出	393.16		393.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.52		45.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.50		995.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995.50		995.50			
213	农林水支出	5,043.06	1,240.90	3,802.16			
21303	水利	4,676.42	1,240.90	3,435.53			
2130301	行政运行	197.20	197.20				
2130305	水利工程建设	932.50		932.50			
2130306	水利工程运行与维护	123.62		123.62			
2130308	水利前期工作	26.55		26.55			
2130311	水资源节约管理与保护	631.16	508.26	122.90			
2130312	水质监测	71.95	46.95	25.00			
2130314	防汛	10.99		10.99			
2130399	其他水利支出	2,682.46	488.49	2,193.96			

21399	其他农林水支出	366.64		366.64			
2139999	其他农林水支出	366.64		366.64			
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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： 石家庄市栾城区水利局（汇总）

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	4624.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6643.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	75.05	16.05	59	
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1892.57	283.6	1608.97	
	12		十二、农林水支出	44	5043.06	5043.06		
	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	11.75	11.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出				
	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	5000		5000
	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	11267.97	本年支出合计	59	12036.69	5368.72	6667.97
年初财政拨款结转和结余	28	768.72	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	744.64		61			
政府性基金预算财政拨款	30	24.08		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12036.69	总计	64	12036.69	5368.72	6667.97

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：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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		5368.72	1282.96	4085.77
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
212	城乡社区支出	283.60		283.60
21203	城乡社区公共设施	283.60		283.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.60		283.60
213	农林水支出	5,043.06	1,240.90	3,802.16
21303	水利	4,676.42	1,240.90	3,435.53
2130301	行政运行	197.20	197.20	
2130305	水利工程建设	932.50		932.50
2130306	水利工程运行与维护	123.62		123.62
2130308	水利前期工作	26.55		26.55
2130311	水资源节约管理与保护	631.16	508.26	122.90
2130312	水质监测	71.95	46.95	25.00
2130314	防汛	10.99		10.99
2130399	其他水利支出	2,682.46	488.49	2,193.96
21399	其他农林水支出	366.64		366.64
2139999	其他农林水支出	366.64		366.64
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

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：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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	1108.8	302	商品和服务支出	106.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.67	30201	办公费	15.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.11	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	48.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.54	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	48.77
30109	职业年金缴费	41.20	30207	邮电费	11.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	30208	取暖费	17.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.73	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	18.74	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	13.83		公务接待费		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	4.91	30226	劳务费	3.59	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	8.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	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	9.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.82			
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	3.49			
人员经费合计		1127.53	公用经费合计					155.42

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：石家庄市栾城区水利局（汇总）

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
		14.4		14.4	
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
		9.82		9.82	

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：石家庄市栾城区水利局（汇总）

金额单位：万元

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		24.08	6643.89	6667.97		6667.97	
208	社会保障和就业支出	24.08	34.92	59.00		59.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.08	34.92	59.00		59.00	
2082201	移民补助		34.92	34.92		34.92	
2082202	基础设施建设和经济发展	24.08		24.08		24.08	
212	城乡社区支出		1,608.97	1,608.97		1,608.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		613.47	613.47		613.47	
2120803	城市建设支出		174.79	174.79		174.79	
2120804	农村基础设施建设支出		393.16	393.16		393.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.52	45.52		45.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		995.50	995.50		995.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		995.50	995.50		995.50	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

金额单位：万元

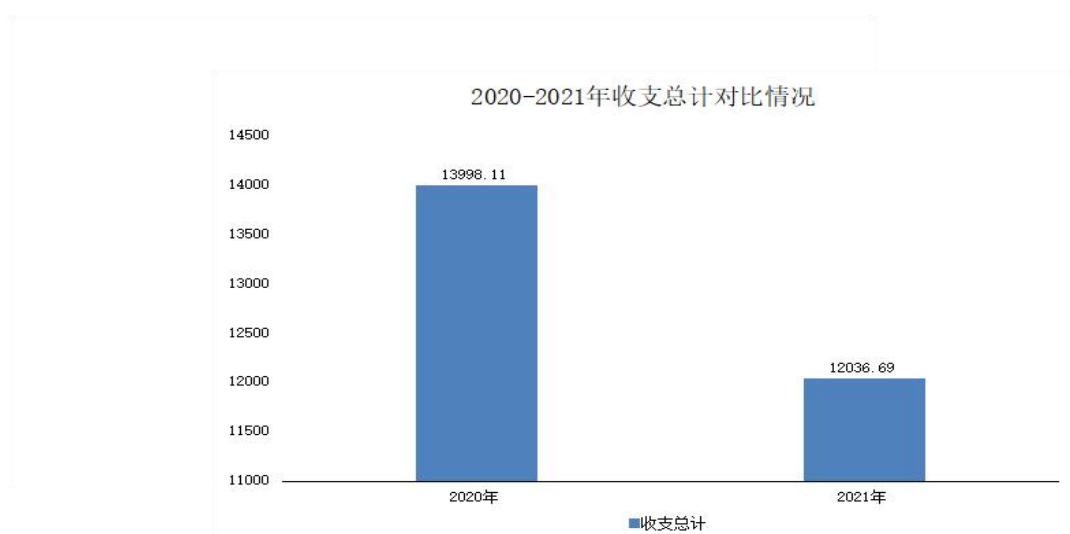
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，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）12036.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1961.42 万元，下降 16.30%，主要原因是项目资金减少。

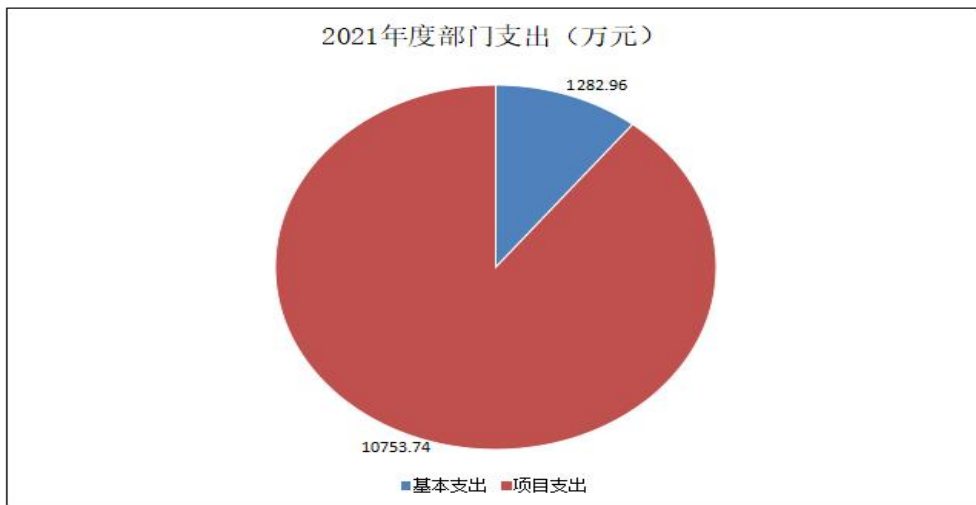


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12036.69 万元，其中：财政拨款收入 12036.69 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12036.69 万元，其中：基本支出 1282.96 万元，占 10.66%；项目支出 10753.74 万元，占 89.34%。



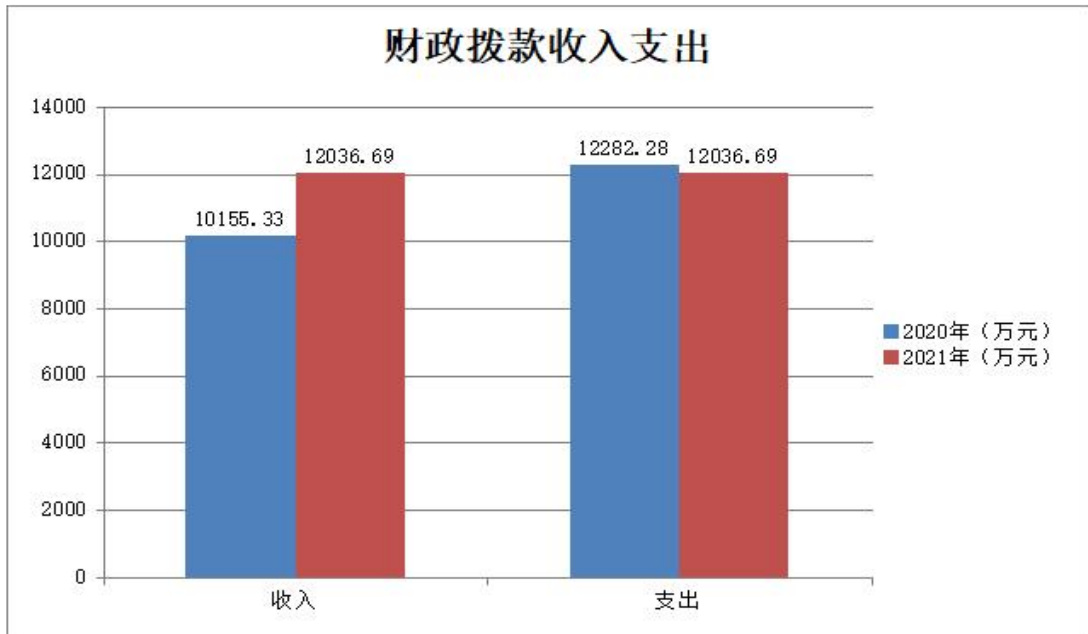
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 12036.69 万元，比 2020 年度增加 1881.36 万元，增加 15.63%，主要是政府性基金预算项目增加；本年支出 12036.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5368.72 万元，比上年减少 1616.39 万元；主要是项目减少；本年支出 5368.72 万元，比上年减少 3825.36 万元，降低 71.25%，主要是一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6667.97 万元，比上年增加 3497.11 万元，增长 52.45%，主要原因是政府性基金预算项目增加；本年支出 6667.97 万元，比上年增加 3579.76 万元，增长 53.69%，主要是政府性基金预算项目增加。

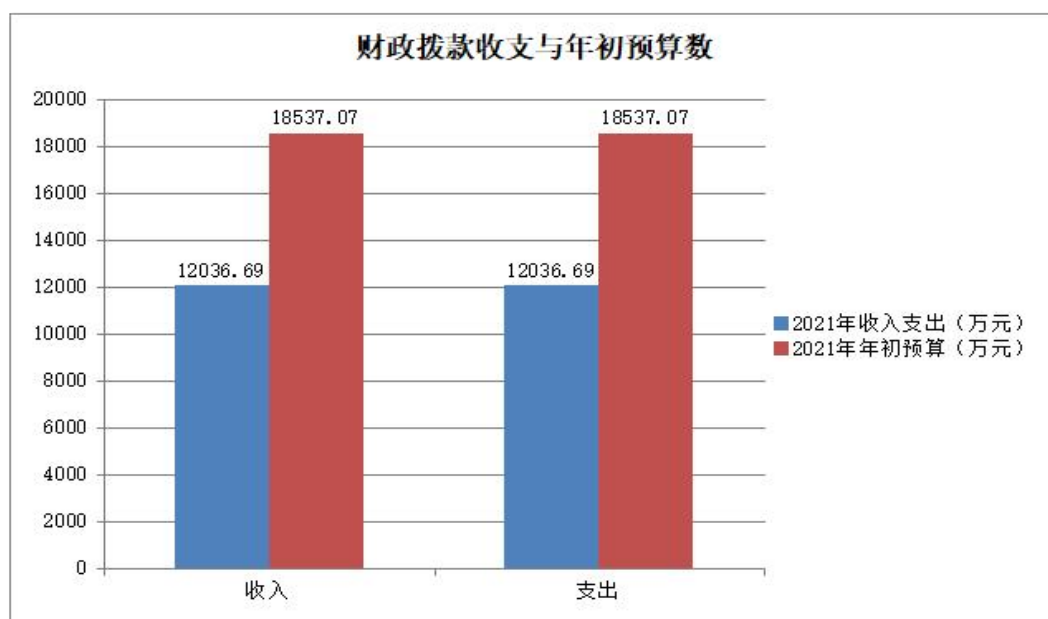


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12036.69 万元，完成年初预算的 64.93%，比年初预算减少 6500.38 万元，决算数小于预算数主要原因是项目实施方案未批复，调整项目；本年支出 12036.69 万元，完成年初预算的 64.93%，比年初预算减少 6500.38 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目实施方案未批复，调整项目。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 76.11%，比年初预算减少 1685.08 万元，主要是项目实施方案未批复，项目调整；支出完成年初预算 76.11%，比年初预算减少 1685.08 万元，主要是项目实施方案未批复，项目调整。

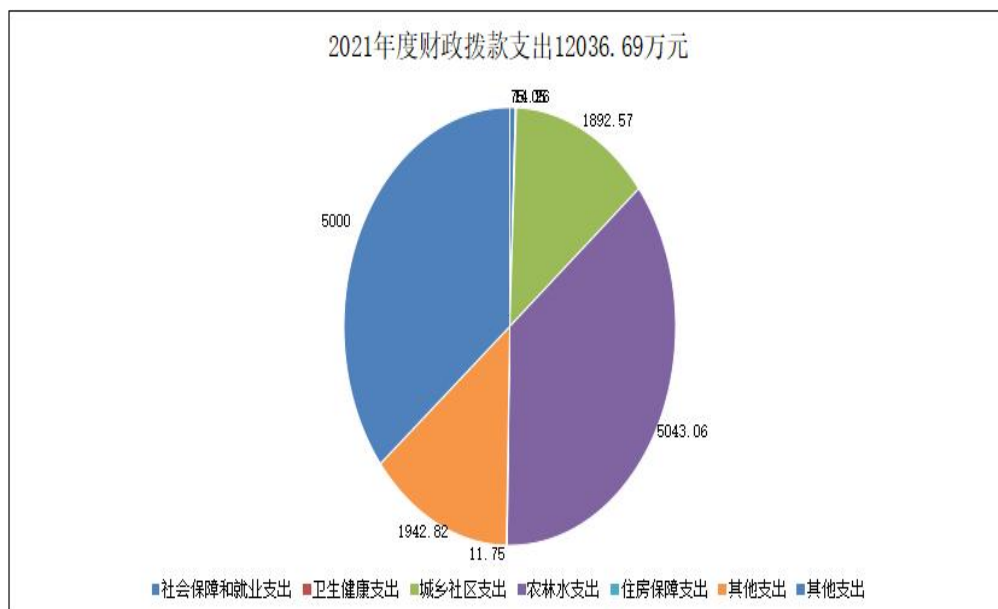
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.07%，比年初预算减少 4815.3 万元，主要是项目实施方案未批复，项目调整；支出完成年初预算 58.07%，比年初预算减少 4815.3 万元，主要是项目实施方案未批复，项目调整。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12036.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.05 万元，占 0.62%；卫生健康支出 14.26 万元，占 0.12%；城乡社区支出 1892.57 万元，占 15.72%；农林水支出 5043.06 万元，占 41.90%；住房保障支出 11.75 万

元，占 0.10%，其他支出 5000 万元，占 41.53%。



#### (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 1282.69 万元，其中：

人员经费 1127.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 155.42 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 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 14.4 万元,支出决算为 9.82 万元,完成预算的 68.19%,较预算减少 4.58 万元,降低 31.81%,主要是因疫情,公务用车减少;较 2020 年度决算增加 0.46 万元,增长 4.68%,主要是疫情好转,正常公务用车增加。

## **(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、共 0 人/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%,主要是未发生;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生。

**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 14.4 万元,支出决算 9.82 万元,完成预算的 68.19%。较预算减少 4.58 万元,降低 31.81%,主要是因疫情,公务用车减少;较上年增加 0.46 万元,增长 4.68%,主要是疫情好转,正常公务用车增加。

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 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

**公务用车运行维护费支出 9.82 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.58 万元，降低 68.19%，主要是因疫情，公务用车减少；较上年增加 0.46 万元，增长 4.68%，主要是疫情好转，正常公务用车增加。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

## 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，一级项目 11 个，二级项目 254 个，共涉及资金 4694.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度南水北调水费这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11483.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映栾城区 2021-2022 年农

村生活水源江水置换项目及 2019 年太行大街（衡井公路-河北公安警察职业学院）配水管网新建工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 393.16 万元，执行数为 393.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2021-2022 年农村生活水源江水置换项目绩效自评综述。

#### 一、财政专项资金基本情况

（一）栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目，资金总量为 393.16 万元。

（二）具体情况，根据市水利局（石水〔2021〕431 号）文件要求，我局委托河南省豫北水利勘测设计院有限公司编制了《栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目实施方案》，工程涉及 7 个乡镇 75 个村，主要建设内容为：铺设地表水厂至各村配水管网 106 公里，安装管道检修阀门设施和流量压力检测设施等。项目绩效目标和绩效指标设定，以完善受益村饮水设施，提高人民群众的饮水方便及生活质量。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

### （二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

### （三）绩效评价实施过程

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

### 3、分析评价

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。资金计划于 2021 年 12 月全部支出。

## 三、绩效评价分析情况

### （一）项目管理绩效情况分析

铺设管道 106 公里，安装管道检修阀门设施和流量压力检测设施。改善了张辛庄村、后牛村等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

### （二）项目结果绩效情况分析

铺设管道 106 公里，安装管道检修阀门设施和流量压力检测设施。改善了张辛庄村、后牛村等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

#### 四、项目综合评价等级和评价结论

##### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，项目管理符合规定。因此评分 94 分。评定等级为优。

##### （二）项目综合评价结论

上级下达项目资金 393.16 万元专项用于栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目，经局领导研究决定此资金作为专项资金任何单位不得挤占、挪用，全部用于受益村饮水设施改造工作。改善了各村的饮水状况，提高了人民生活质量。

#### 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

#### 六、绩效评价结果应用

改善了受益村的饮水状况，提高了人民生活质量。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目					
主管部门		栾城区水利局		实施单位	栾城区水利局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	393.16	393.16		100%	
		其中:上级资金	393.16	393.16		100%	
		区级资金					
		其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	铺设管网 106 公里			已完成全年任务			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设管网(公里)		106	106	
		质量指标	施工质量		合格	合格	
		时效指标	2021 年 12 月底		100%	100%	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障饮水安全	保障饮水安全	100%	100%		
生态效益	保障生态文明	保障生态文明建设	100%	100%			

	指标						
		可持续影响指标	维护农民权益	保障饮水安全	100%	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	被调查户占施工涉及户的比率	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目。

（2）2019 年太行大街（衡井公路-河北公安警察职业学院）配水管网新建工程。自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年太行大街（衡井公路-河北公安警察职业学院）配水管网新建工程。绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

#### 一、项目基本情况

根据区委区政府领导精神，配合北部新城的快速发展，满足该区域用水需求，实施 2019 年太行大街（衡井公路-河

北公安警察职业学院)配水管网新建工程。

本工程涉及区域为太行大街(衡井公路-河北公安警察职业学院)段两侧配水管网,新建主干管长度约6539米。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一)前期准备

对项目实施进程进行了充分的检查。项目于2019年5月14日完成立项工作,5月17日发布招标公告,5月20日-6月11日为招投标阶段,6月13日-17日公示,6月21日签合同,6月27日开技术交底会做进场准备,7月1日管材复检。10月底完工。

### (二)组织过程

成立了由主管局长任组长、相关科室人员为成员的绩效小组,组织实施相关项目绩效评价工作。

### (三)分析评价

绩效评价对项目资金使用进度,项目进程进行综合评价,资金全部支出。

## 三、绩效指标完成情况

### (一)资金投入情况

1. 项目资金到位情况:100%
2. 资金执行情况:100%
3. 项目资金管理情况分析



一是严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对资金实行专账核算、专人管理。二是严把资金拨付关。根据计划拨付资金，在审批资金拨付时严格按照项目单位申请、监理单位审核、项目法人代表审批的程序拨付项目资金，保证了资金专款专用，未发现挤占、截留、挪用专项资金的现象。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况

#### （1）数量指标。

本工程涉及太行大街（衡井公路-河北公安警察职业学院）段两侧配水管网，新建主干管长度约 6539 米。年度指标完成 100%。

#### （2）质量指标。

完成工程量清单所有内容，年度指标完成，质量合格。

### 2. 效益指标及可持续影响

通过供水管网铺设，扩大了城区供水面积，增加了供水人口，提高了供水管网压力，配合北部新城的快速发展，满足该区域用水需求，进一步改善了生活环境，优化了城市建设。

## （三）满意度指标完成情况分析

城区供水管网改扩建工程的实施，得到大家的一致好评，幸福指数增长，进一步改善了居民生产、生活环境，优化了城市基础建设，群众满意度为 100%。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

项目名称		2019 年太行大街（衡井公路-河北公安警察职业学院）配水管网新建工程					
主管部门		栾城区水利局		实施单位	栾城区水利局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	180	180		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金					
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成建设任务			完成建设任务			
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 改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	主管网 6539M		主管网 6539M	100%	
		质量指 标					
		时效指 标	2019 年 9 月		100%	100%	
	.....						
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障太行大街 供水		100%	100%	
	生态效	保护生态环境		100%	100%		

	益指标							
		可持续影响指标	项目完好率		100%	100%		
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
			.....					
	.....							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.46 万元，比 2020 年度增加 12.76 万元，增长 28.07%。主要原因是疫情好转，日常工作正常运转。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8612.05 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 8368.01 万元、政府采购服务支出 244.04 万元。授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，和上年持平。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 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是专业技术用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

#### **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支出，故公开表 9 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 to 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